

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年4月30日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~100/4/30)	第五梯次 (98/7/3~100/4/30)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~100/4/30)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~100/4/30)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~100/4/30)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~100/4/30)
基金委託金額	2,000,000,000	16,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	2,384,891,138	18,455,670,991	4,427,449,594	8,637,120,784	13,012,580,476	11,947,714,974
總損益金額	384,891,138	2,455,670,991	427,449,594	637,120,784	1,012,580,476	-52,285,026
總損益比率	19.24%	15.35%	10.69%	7.96%	8.44%	-0.44%
今年以來損益比率	-1.28%	-0.61%	-1.34%	0.79%	2.50%	-2.29%
委託期間目標報酬率	12.79%	12.79%	8.94%	4.95%	4.35%	4.07%
委託期間大盤累積報酬率	35.80%	35.80%	8.41%	14.25%	10.19%	9.07%

	第五梯次(永豐乙) (99/12/1~100/4/30)	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~100/4/30)
基金委託金額	3,926,635,659	4,000,000,000
委託資產淨值	3,986,888,906	4,145,430,608
總損益金額	60,253,247	145,430,608
總損益比率	1.53%	3.64%
今年以來損益比率	0.75%	2.48%
委託期間目標報酬率	2.90%	2.90%
委託期間大盤累積報酬率	6.85%	6.85%

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100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	(98/7/3~100/4/30) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,384,891,138	-1.28%	19.24%
合計	2,000,000,000	2,384,891,138	-1.28%	19.24%

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100年4月30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	(98/7/3-100/4/30) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,716,261,563	-1.48%	17.91%
復華投信	4,000,000,000	4,252,233,189	0.71%	6.31%
永豐投信	4,000,000,000	5,089,334,409	0.37%	27.23%
國泰投信	4,000,000,000	4,397,841,830	-2.04%	9.95%
合計	16,000,000,000	18,455,670,991	-0.61%	15.35%

- 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100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) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,195,942,417	-1.73%	9.80%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,231,507,177	-0.95%	11.58%
合計	4,000,000,000	4,427,449,594	-1.34%	10.69%

- 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100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) 損益比率
永豐投信(乙)	3,926,635,659	3,986,888,906	0.75%	1.53%
合計	3,926,635,659	3,986,888,906	0.75%	1.53%

- 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100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	100/4/30) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,564,970,818	2.88%	14.12%
安泰投信	4,000,000,000	4,072,149,966	-1.45%	1.80%
合計	8,000,000,000	8,637,120,784	0.79%	7.96%

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100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	100/4/30) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,649,913,294	8.85%	16.25%
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,100,636,414	-0.47%	2.52%
永豐投信	4,000,000,000	4,262,030,768	-0.97%	6.55%
合計	12,000,000,000	13,012,580,476	2.50%	8.44%

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100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	100/4/30) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	4,014,487,759	-1.20%	0.36%
寶來投信	4,000,000,000	3,960,744,986	-2.72%	-0.98%
富邦投信	4,000,000,000	3,972,482,229	-2.95%	-0.69%
合計	12,000,000,000	11,947,714,974	-2.29%	-0.44%

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100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	100/4/30) 損益比率
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,145,430,608	2.48%	3.64%
合計	4,000,000,000	4,145,430,608	2.48%	3.64%

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。