

國民年金保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年4月30日

單位：新台幣元

	第二梯次 自100年3月16日起
基金委託金額	7,500,000,000
委託資產淨值	7,324,049,549
總損益金額	-175,950,451
總損益比率	-2.35%
今年以來損益比率	3.05%
委託期間目標報酬率	14.90%
委託期間大盤累積報酬率	-2.69%

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。

4. 第一梯次於102年3月15日屆期。

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102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	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	1,430,459,401	4.99%	-4.64%	14.90%	2
統一投信	1,500,000,000	1,418,461,553	4.36%	-5.44%	14.90%	3
國泰投信	3,000,000,000	3,067,305,077	1.96%	2.24%	14.90%	1
日盛投信	1,500,000,000	1,407,823,518	2.22%	-6.15%	14.90%	4
合計	7,500,000,000	7,324,049,549	3.05%	-2.35%	14.90%	