

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

99年5月31日

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/1-99/5/31)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8~99/5/31)	第四梯次續約 (98/7/3~99/5/31)	第五梯次 (98/7/3~99/5/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~99/5/31)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	1,799,250,396	2,000,000,000	24,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	21,439,383,996	2,045,970,096	2,131,900,923	24,183,398,257	3,923,719,656
總損益金額	14,886,114,141	-4,533,530,326	246,719,700	131,900,923	183,398,257	-76,280,344
總損益比率	72.62%	-17.45%	13.71%	6.60%	0.76%	-1.91%
今年以來損益比率	-	-8.64%	-7.68%	-7.57%	-8.14%	-1.91%
委託期間目標報酬率	21.00%	18.66%	8.04%	6.39%	6.39%	2.53%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-22.57%	33.23%	11.17%	11.17%	-11.26%

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99年5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	(96/10/1-99/5/31) 損益比率	(93/10/1-96/9/30) 損益比率
富邦投信	8,505,450,422	5,546,151,542	-6.01%	-34.79%	128.63%
國泰投信	12,967,463,900	12,680,954,764	-10.04%	-2.21%	105.68%
統一投信	2,500,000,000	1,738,523,941	-9.91%	-30.46%	52.32%
日盛投信	2,000,000,000	1,473,753,749	-4.22%	-26.31%	37.19%
合計	25,972,914,322	21,439,383,996	-8.64%	-17.45%	81.29%

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. 景順、復華、元大投信帳戶分別於97年10月1日、97年12月11日及98年3月27日終止契約。

(二)

自98年4月8日起至99年5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	(98/4/8-99/5/31) 損益比率
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,045,970,096	-7.68%	13.71%

附註：本帳戶由第三梯次續約元大投信帳戶移轉，委託經營日期為98年4月8日。

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5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	(98/7/3-99/5/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,131,900,923	-7.57%	6.60%
合計	2,000,000,000	2,131,900,923	-7.57%	6.60%

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

(一)

自98年7月3日起至99年5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	(98/7/3~99/5/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,212,242,396	-7.76%	5.31%
復華投信	4,000,000,000	3,882,744,514	-9.16%	-2.93%
永豐投信	4,000,000,000	4,217,282,214	-7.56%	5.43%
富邦投信	4,000,000,000	4,037,098,510	-7.63%	0.93%
國泰投信	4,000,000,000	3,965,137,377	-8.20%	-0.87%
寶來投信	4,000,000,000	3,868,893,246	-8.63%	-3.28%
合計	24,000,000,000	24,183,398,257	-8.14%	0.76%

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。

(二)

自99年1月20日起至99年5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	(99/1/20~99/5/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	1,963,421,365	-1.83%	-1.83%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,960,298,291	-1.99%	-1.99%
合計	4,000,000,000	3,923,719,656	-1.91%	-1.91%

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。