

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

100年12月31日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-100/12/31)	第二梯次 (100/3/16-100/12/31)
基金委託金額	16,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	16,149,819,508	10,988,768,698
總損益金額	149,819,508	-1,011,231,302
總損益比率	0.94%	-8.43%
今年以來損益比率	-9.72%	-8.43%
委託期間目標報酬率	12.58%	5.58%
委託期間大盤累積報酬率	-7.81%	-14.97%

- 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。

國民年金保險基金第一梯次國內委託經營績效統計表

自99年3月16日起至100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	99/3/16-100/12/31 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	3,988,179,611	-9.51%	-0.30%
復華投信	4,000,000,000	4,150,308,172	-7.38%	3.76%
國泰投信	4,000,000,000	3,878,367,835	-10.54%	-3.04%
統一投信	4,000,000,000	4,132,963,890	-11.40%	3.32%
合計	16,000,000,000	16,149,819,508	-9.72%	0.94%

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第一梯次委託經營委託日期為99年3月16日。
3. 永豐帳戶於100年10月20日終止契約。

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100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	100/3/16-100/12/31 損益比率
復華投信	3,000,000,000	2,712,937,911	-9.57%	-9.57%
統一投信	1,500,000,000	1,329,728,846	-11.35%	-11.35%
群益投信	1,500,000,000	1,325,817,629	-11.61%	-11.61%
國泰投信	3,000,000,000	2,892,269,369	-3.59%	-3.59%
日盛投信	3,000,000,000	2,728,014,943	-9.07%	-9.07%
合計	12,000,000,000	10,988,768,698	-8.43%	-8.43%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第二梯次委託經營委託日期為100年3月16日。

3. 統一帳戶於10月14日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,369,392,133元，累計損益比率為-8.71%。

4. 群益帳戶於10月14日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,377,181,575元，累計損益比率為-8.19%。