

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

101年10月31日

單位：新台幣元

| | 101年度續約 (101/7/2~101/10/31) | 第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~101/10/31) | 第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~101/10/31) | 第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~101/10/31) |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 基金委託金額 | 10,000,000,000 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 委託資產淨值 | 10,181,979,239 | 8,026,195,979 | 7,425,280,569 | 5,353,098,703 |
| 總損益金額 | 181,979,239 | 26,195,979 | -574,719,431 | -646,901,297 |
| 總損益比率 | 1.82% | 0.33% | -7.18% | -10.78% |
| 今年以來損益比率 | 1.82% | 3.08% | 1.08% | -0.55% |
| 委託期間目標報酬率 | 2.34% | 15.50% | 14.90% | 14.61% |
| 委託期間大盤累積報酬率 | -2.26% | -9.11% | -12.34% | -13.23% |

| | 第六梯次第一次加碼 (99/12/1~101/10/31) | 第六梯次第二次加碼 (100/9/30~101/10/31) | 第六梯次第三次加碼 (101/3/29~101/10/31) |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 基金委託金額 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 委託資產淨值 | 3,896,288,333 | 4,171,218,258 | 3,910,773,714 |
| 總損益金額 | -103,711,667 | 171,218,258 | -89,226,286 |
| 總損益比率 | -2.59% | 4.28% | -2.23% |
| 今年以來損益比率 | 4.03% | 4.96% | -2.23% |
| 委託期間目標報酬率 | 13.44% | 7.63% | 4.16% |
| 委託期間大盤累積報酬率 | -15.00% | -0.78% | -10.40% |

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 委託經營目標報酬率均為每年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101年度續約國內委託經營績效統計表

自101年7月2日起至101年10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 | (101/7/2~101/10/31) 損益比率 |
|------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 安泰投信 | 6,000,000,000 | 6,048,616,349 | 0.81% | 0.81% |
| 永豐投信 | 4,000,000,000 | 4,133,362,890 | 3.33% | 3.33% |
| 合計 | 10,000,000,000 | 10,181,979,239 | 1.82% | 1.82% |

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第101年續約委託經營委託日期為101年7月2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101年10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 | (99/8/16~101/10/31) 損益比率 |
|------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| 國泰投信 | 4,000,000,000 | 4,401,707,225 | 5.32% | 10.04% |
| 安泰投信 | 4,000,000,000 | 3,624,488,754 | 0.47% | -9.39% |
| 合計 | 8,000,000,000 | 8,026,195,979 | 3.08% | 0.33% |

- 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101年10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 | (99/9/16~101/10/31) 損益比率 |
|--------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| 統一投信 | 4,000,000,000 | 3,871,629,069 | 2.14% | -3.21% |
| 德盛安聯投信 | 2,000,000,000 | 1,828,500,918 | 1.43% | -8.57% |
| 永豐投信 | 2,000,000,000 | 1,725,150,582 | -1.56% | -13.74% |
| 合計 | 8,000,000,000 | 7,425,280,569 | 1.08% | -7.18% |

- 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。
3. 德盛安聯帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。
4. 永豐帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(三) 自99年10月1日起至101年10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 | (99/10/1~101/10/31) 損益比率 |
|------|--------|--------|----------|-----------------------------|
|------|--------|--------|----------|-----------------------------|

| | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|---------|
| 復華投信 | 2,000,000,000 | 1,733,211,952 | -2.08% | -13.34% |
| 富邦投信 | 4,000,000,000 | 3,619,886,751 | 0.20% | -9.50% |
| 合計 | 6,000,000,000 | 5,353,098,703 | -0.55% | -10.78% |

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。
3. 寶來投信帳戶於100年8月26日終止契約。
4. 復華帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(四) 自99年12月1日起至101年10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 | (99/12/1-101/10/31) 損益比率 |
|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| 國泰投信 (A) | 4,000,000,000 | 3,896,288,333 | 4.03% | -2.59% |
| 合計 | 4,000,000,000 | 3,896,288,333 | 4.03% | -2.59% |

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。

(五) 自100年10月31日起至101年10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 | (100/9/30- 101/10/31) 損益比率 |
|----------|---------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 國泰投信 (B) | 4,000,000,000 | 4,171,218,258 | 4.96% | 4.28% |
| 合計 | 4,000,000,000 | 4,171,218,258 | 4.96% | 4.28% |

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加碼委託日期為100年10月31日。

(六) 自101年3月29日起至101年10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 | (101/3/29- 101/10/31) 損益比率 |
|----------|---------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 統一投信 (A) | 4,000,000,000 | 3,910,773,714 | -2.23% | -2.23% |
| 合計 | 4,000,000,000 | 3,910,773,714 | -2.23% | -2.23% |

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加碼委託日期為101年3月29日。