

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3月31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	7,250,497,530
總損益金額	-249,502,470
總損益比率	-3.33%
今年以來損益比率	2.01%
委託期間目標報酬率	14.33%
委託期間大盤累積報酬率	-4.79%

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3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	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	1,398,088,393	2.61%	-6.79%	14.33%	3
統一投信	1,500,000,000	1,387,702,112	2.09%	-7.49%	14.33%	4
國泰投信	3,000,000,000	3,062,749,052	1.80%	2.09%	14.33%	1
日盛投信	1,500,000,000	1,401,957,973	1.80%	-6.54%	14.33%	2
合計	7,500,000,000	7,250,497,530	2.01%	-3.33%	14.33%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。