

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

100年10月31日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-100/10/31)	第二梯次 (100/3/16-100/10/31)
基金委託金額	16,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	16,735,923,710	11,198,157,391
總損益金額	735,923,710	-801,842,609
總損益比率	4.60%	-6.68%
今年以來損益比率	-6.44%	-6.68%
委託期間目標報酬率	11.41%	4.41%
委託期間大盤累積報酬率	-1.09%	-8.77%

- 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	99/3/16-100/10/31 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,070,922,005	-7.63%	1.77%
復華投信	4,000,000,000	4,207,099,962	-6.11%	5.18%
國泰投信	4,000,000,000	3,993,461,447	-7.88%	-0.16%
統一投信	4,000,000,000	4,464,440,296	-4.30%	11.61%
合計	16,000,000,000	16,735,923,710	-6.44%	4.60%

- 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	100/3/16-100/10/31 損益比率
復華投信	3,000,000,000	2,728,761,925	-9.04%	-9.04%
統一投信	1,500,000,000	1,371,562,745	-8.56%	-8.56%
群益投信	1,500,000,000	1,383,389,584	-7.77%	-7.77%
國泰投信	3,000,000,000	2,983,936,358	-0.54%	-0.54%
日盛投信	3,000,000,000	2,730,506,779	-8.98%	-8.98%
合計	12,000,000,000	11,198,157,391	-6.68%	-6.68%

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。

4. 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%。

5. 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%。