

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

101年1月31日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-101/1/31)	第二梯次 (100/3/16-101/1/31)
基金委託金額	16,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	16,559,185,016	11,235,286,190
總損益金額	559,185,016	-764,713,810
總損益比率	3.49%	-6.37%
今年以來損益比率	2.53%	2.24%
委託期間目標報酬率	13.18%	6.18%
委託期間大盤累積報酬率	-2.01%	-9.62%

- 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101年1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	99/3/16-101/1/31 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,077,358,616	2.24%	1.93%
復華投信	4,000,000,000	4,199,947,512	1.20%	5.00%
國泰投信	4,000,000,000	3,975,159,167	2.50%	-0.62%
統一投信	4,000,000,000	4,306,719,721	4.20%	7.67%
合計	16,000,000,000	16,559,185,016	2.53%	3.49%

- 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101年1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	100/3/16-101/1/31 損益比率
復華投信	3,000,000,000	2,730,231,438	0.64%	-8.99%
統一投信	1,500,000,000	1,350,421,192	1.56%	-9.97%
群益投信	1,500,000,000	1,339,329,733	1.02%	-10.71%
國泰投信	3,000,000,000	3,015,125,092	4.25%	0.50%
日盛投信	3,000,000,000	2,800,178,735	2.65%	-6.66%
合計	12,000,000,000	11,235,286,190	2.24%	-6.37%

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%。