

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

100年9月30日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-100/9/30)	第二梯次 (100/3/16-100/9/30)
基金委託金額	18,000,000,000	15,000,000,000
委託資產淨值	18,327,763,024	13,875,680,038
總損益金額	327,763,024	-1,124,319,962
總損益比率	1.82%	-7.50%
今年以來損益比率	-8.33%	-7.50%
委託期間目標報酬率	10.82%	3.82%
委託期間大盤累積報酬率	-5.81%	-13.13%

- 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9月30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	99/3/16-100/9/30 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,061,945,563	-7.83%	1.55%
復華投信	4,000,000,000	4,174,990,432	-6.82%	4.37%
國泰投信	4,000,000,000	3,978,153,904	-8.23%	-0.55%
統一投信	4,000,000,000	4,392,802,295	-5.83%	9.82%
永豐投信	2,000,000,000	1,719,870,830	-18.31%	-14.01%
合計	18,000,000,000	18,327,763,024	-8.33%	1.82%

- 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9月30日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為20億元，資產淨值為1,709,357,992元，累積投資報酬率為-14.53%。

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9月30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	100/3/16-100/9/30 損益比率
復華投信	3,000,000,000	2,720,764,236	-9.31%	-9.31%
統一投信	3,000,000,000	2,726,576,800	-9.11%	-9.11%
群益投信	3,000,000,000	2,750,237,080	-8.33%	-8.33%
國泰投信	3,000,000,000	2,943,299,037	-1.89%	-1.89%
日盛投信	3,000,000,000	2,734,802,885	-8.84%	-8.84%
合計	15,000,000,000	13,875,680,038	-7.50%	-7.50%

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。