

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

100年11月30日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-100/11/30)	第二梯次 (100/3/16-100/11/30)
基金委託金額	16,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	16,101,551,766	10,966,097,392
總損益金額	101,551,766	-1,033,902,608
總損益比率	0.63%	-8.62%
今年以來損益比率	-9.99%	-8.62%
委託期間目標報酬率	11.99%	4.99%
委託期間大盤累積報酬率	-10.00%	-16.99%

- 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11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	99/3/16-100/11/30 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	3,976,042,275	-9.78%	-0.60%
復華投信	4,000,000,000	4,136,711,709	-7.68%	3.42%
國泰投信	4,000,000,000	3,864,034,502	-10.87%	-3.40%
統一投信	4,000,000,000	4,124,763,280	-11.58%	3.12%
合計	16,000,000,000	16,101,551,766	-9.99%	0.63%

- 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11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	100/3/16-100/11/30 損益比率
復華投信	3,000,000,000	2,720,997,966	-9.30%	-9.30%
統一投信	1,500,000,000	1,330,208,392	-11.32%	-11.32%
群益投信	1,500,000,000	1,326,392,937	-11.57%	-11.57%
國泰投信	3,000,000,000	2,860,554,209	-4.65%	-4.65%
日盛投信	3,000,000,000	2,727,943,888	-9.07%	-9.07%
合計	12,000,000,000	10,966,097,392	-8.62%	-8.62%

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%。