

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

101年8月31日

單位：新台幣元

	101年度續約 (101/7/2~101/8/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~101/8/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~101/8/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~101/8/31)
基金委託金額	10,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	10,244,639,056	8,092,478,313	7,488,462,392	5,360,715,605
總損益金額	244,639,056	92,478,313	-511,537,608	-639,284,395
總損益比率	2.45%	1.16%	-6.39%	-10.65%
今年以來損益比率	2.45%	3.93%	1.94%	-0.41%
委託期間目標報酬率	1.17%	14.33%	13.73%	13.44%
委託期間大盤累積報酬率	0.89%	-6.18%	-9.51%	-10.44%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~101/8/31)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~101/8/31)	第六梯次第三次加碼 (101/3/29~101/8/31)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	3,957,313,566	4,241,519,623	3,982,203,264
總損益金額	-42,686,434	241,519,623	-17,796,736
總損益比率	-1.07%	6.04%	-0.44%
今年以來損益比率	5.66%	6.73%	-0.44%
委託期間目標報酬率	12.27%	6.46%	2.99%
委託期間大盤累積報酬率	-12.26%	2.42%	-7.51%

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。

勞工保險基金101年度續約國內委託經營績效統計表

自101年7月2日起至101年8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	(101/7/2~101/8/31) 損益比率
安泰投信	6,000,000,000	6,044,324,990	0.74%	0.74%
永豐投信	4,000,000,000	4,200,314,066	5.01%	5.01%
合計	10,000,000,000	10,244,639,056	2.45%	2.45%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第101年續約委託經營委託日期為101年7月2日。

勞工保險基金第六梯次國內委託經營績效統計表

(一) 自99年8月16日起至101年8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	(99/8/16-101/8/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,473,650,617	7.04%	11.84%
安泰投信	4,000,000,000	3,618,827,696	0.32%	-9.53%
合計	8,000,000,000	8,092,478,313	3.93%	1.16%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第一次撥款日期為99年8月16日。

(二) 自99年9月16日起至101年8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	(99/9/16-101/8/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	3,934,531,115	3.80%	-1.64%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,828,106,278	1.40%	-8.59%
永豐投信	2,000,000,000	1,725,824,999	-1.52%	-13.71%
合計	8,000,000,000	7,488,462,392	1.94%	-6.39%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第二次撥款日期為99年9月16日。
3. 德盛安聯帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

4. 永豐帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(三) 自99年10月1日起至101年8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	(99/10/1-101/8/31) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,742,439,845	-1.56%	-12.88%
富邦投信	4,000,000,000	3,618,275,760	0.16%	-9.54%
合計	6,000,000,000	5,360,715,605	-0.41%	-10.65%

- 附註： 1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第三次撥款日期為99年10月1日。
3. 寶來投信帳戶於100年8月26日終止契約。
4. 復華帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(四) 自99年12月1日起至101年8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	(99/12/1-101/8/31) 損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	3,957,313,566	5.66%	-1.07%
合計	4,000,000,000	3,957,313,566	5.66%	-1.07%

- 附註： 1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第一次加碼委託日期為99年12月1日。

(五) 自100年9月30日起至101年8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	(100/9/30-101/8/31) 損益比率
國泰投信 (B)	4,000,000,000	4,241,519,623	6.73%	6.04%
合計	4,000,000,000	4,241,519,623	6.73%	6.04%

- 附註： 1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第二次加碼委託日期為100年9月30日。

(六) 自101年3月29日起至101年8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	(101/3/29-101/8/31) 損益比率
------	--------	--------	----------	-----------------------------

統一投信 (A)	4,000,000,000	3,982,203,264	-0.44%	-0.44%
合計	4,000,000,000	3,982,203,264	-0.44%	-0.44%

附註： 1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第六梯次委託經營第三次加碼委託日期為101年3月29日。