

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

101年7月31日

單位：新台幣元

	101年度續約 (101/7/2~101/7/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~101/7/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~101/7/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~101/7/31)
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	9,981,122,875	7,951,264,392	7,393,592,329	5,356,435,036
總損益金額	-18,877,125	-48,735,608	-606,407,671	-643,564,964
總損益比率	-0.19%	-0.61%	-7.58%	-10.73%
今年以來損益比率	-0.19%	2.11%	0.65%	-0.49%
委託期間目標報酬率	0.58%	13.73%	13.14%	12.85%
委託期間大盤累積報酬率	-0.84%	-7.78%	-11.06%	-11.97%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~101/7/31)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~101/7/31)	第六梯次第三次加碼 (101/3/29~101/7/31)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	3,846,565,452	4,111,318,470	3,908,017,253
總損益金額	-153,434,548	111,318,470	-91,982,747
總損益比率	-3.84%	2.78%	-2.30%
今年以來損益比率	2.71%	3.45%	-2.30%
委託期間目標報酬率	11.68%	5.87%	2.40%
委託期間大盤累積報酬率	-13.76%	0.67%	-9.09%

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7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	(101/7/2~101/7/31) 損益比率
安泰投信	6,000,000,000	5,921,322,911	-1.31%	-1.31%
永豐投信	4,000,000,000	4,059,799,964	1.49%	1.49%
合計	10,000,000,000	9,981,122,875	-0.19%	-0.19%

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7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	(99/8/16-101/7/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,339,853,413	3.84%	8.50%
安泰投信	4,000,000,000	3,611,410,979	0.11%	-9.71%
合計	8,000,000,000	7,951,264,392	2.11%	-0.61%

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7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	(99/9/16-101/7/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	3,858,240,862	1.79%	-3.54%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,811,469,585	0.48%	-9.43%
永豐投信	2,000,000,000	1,723,881,882	-1.63%	-13.81%
合計	8,000,000,000	7,393,592,329	0.65%	-7.58%

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7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	(99/10/1-101/7/31) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,741,656,351	-1.60%	-12.92%
富邦投信	4,000,000,000	3,614,778,685	0.06%	-9.63%
合計	6,000,000,000	5,356,435,036	-0.49%	-10.73%

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7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	(99/12/1-101/7/31) 損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	3,846,565,452	2.71%	-3.84%
合計	4,000,000,000	3,846,565,452	2.71%	-3.84%

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7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	(100/9/30-101/7/31) 損益比率
國泰投信 (B)	4,000,000,000	4,111,318,470	3.45%	2.78%
合計	4,000,000,000	4,111,318,470	3.45%	2.78%

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7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	(101/3/29-101/7/31) 損益比率
統一投信 (A)	4,000,000,000	3,908,017,253	-2.30%	-2.30%
合計	4,000,000,000	3,908,017,253	-2.30%	-2.30%

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。