

勞工保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年12月31日

單位：新台幣元

	101年度續約 自101年7月2日起	102年度續約(第一次撥款) 自102年8月15日起	102年度續約(第二次撥款) 自102年9月16日起
基金委託金額	10,000,000,000	5,013,118,929	4,000,000,000
委託資產淨值	11,844,885,227	5,260,667,331	4,321,575,876
總損益金額	1,844,885,227	247,548,402	321,575,876
總損益比率	18.45%	4.94%	8.04%
今年以來損益比率	12.83%	4.94%	8.04%
委託期間目標報酬率	10.51%	2.46%	1.89%
委託期間大盤累積報酬率	17.24%	8.96%	5.15%

	102年度續約(第三次撥款) 自102年11月29日起	第六梯次第二次加碼 自100年9月30日起	第六梯次第三次加碼 自101年3月29日起
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	4,080,546,775	4,972,335,199	4,598,369,077
總損益金額	80,546,775	972,335,199	598,369,077
總損益比率	2.01%	24.31%	14.96%
今年以來損益比率	2.01%	14.00%	15.26%
委託期間目標報酬率	0.58%	15.80%	12.33%
委託期間大盤累積報酬率	2.83%	19.24%	7.67%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 「第六梯次」及「101年度續約」委託經營目標報酬為每年7%。

3. 「102年度續約」委託經營目標報酬為【證交所公告之近3年年底股票集中市場平均股息殖利率為基準加計200個基本點】，今年度為6.45%。

4. 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102年12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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
安泰投信	6,000,000,000	6,830,464,576	10.77%	13.84%	10.51%	2
永豐投信	4,000,000,000	5,014,420,651	15.76%	25.36%	10.51%	1
合計	10,000,000,000	11,844,885,227	12.83%	18.45%	10.51%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

勞工保險基金102年度續約國內委託經營績效統計表

(一) 自102年8月15日起至102年12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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
國泰投信	5,013,118,929	5,260,667,331	4.94%	4.94%	2.46%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(二) 自102年9月16日起至102年12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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
統一投信	4,000,000,000	4,321,575,876	8.04%	8.04%	1.89%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自102年11月29日起至102年12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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,080,546,775	2.01%	2.01%	0.58%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

勞工保險基金第六梯次國內委託經營績效統計表

(二) 自100年9月30日起至102年12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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
國泰投信(B)	4,000,000,000	4,972,335,199	14.00%	24.31%	15.80%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自101年3月29日起至102年12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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
統一投信(A)	4,000,000,000	4,598,369,077	15.26%	14.96%	12.33%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。