

## 勞工保險基金國內委託經營績效統計表

99年10月31日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~99/10/31)	第五梯次 (98/7/3~99/10/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~99/10/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~99/10/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~99/10/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~99/10/31)
基金委託金額	2,000,000,000	24,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	2,276,281,264	25,875,963,005	4,229,774,305	8,197,343,953	12,007,259,273	11,993,017,255
總損益金額	276,281,264	1,875,963,005	229,774,305	197,343,953	7,259,273	-6,982,745
總損益比率	13.81%	7.82%	5.74%	2.47%	0.06%	-0.06%
今年以來損益比率	-1.31%	-1.71%	5.74%	2.47%	0.06%	-0.06%
委託期間目標報酬率	9.32%	9.32%	5.47%	1.48%	0.88%	0.59%
委託期間大盤累積報酬率	24.94%	24.94%	-0.27%	5.11%	1.37%	0.34%

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。

## 勞工保險基金第四梯次續約國內委託經營績效統計表

自98年7月3日起至99年10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	(98/7/3~99/10/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,276,281,264	-1.31%	13.81%
合計	2,000,000,000	2,276,281,264	-1.31%	13.81%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第四梯次續約委託經營委託日期為98年7月3日。

## 勞工保險基金第五梯次國內委託經營績效統計表

(一)

自98年7月3日起至99年10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	(98/7/3~99/10/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,505,111,795	-1.35%	12.63%
復華投信	4,000,000,000	4,060,992,326	-4.99%	1.52%
永豐投信	4,000,000,000	4,754,102,669	4.21%	18.85%
富邦投信	4,000,000,000	4,397,917,028	0.62%	9.95%
國泰投信	4,000,000,000	4,219,531,783	-2.31%	5.49%
寶來投信	4,000,000,000	3,938,307,404	-6.99%	-1.54%
合計	24,000,000,000	25,875,963,005	-1.71%	7.82%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第五梯次委託經營委託日期為98年7月3日。

(二)

自99年1月20日起至99年10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	(99/1/20~99/10/31) 損益比率
安泰投信 (A)	2,000,000,000	2,099,738,941	4.99%	4.99%
永豐投信 (A)	2,000,000,000	2,130,035,364	6.50%	6.50%
合計	4,000,000,000	4,229,774,305	5.74%	5.74%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第五梯次委託經營第一次加碼委託日期為99年1月20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99年10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	(99/8/16~99/10/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,210,253,039	5.26%	5.26%
安泰投信	4,000,000,000	3,987,090,914	-0.32%	-0.32%
合計	8,000,000,000	8,197,343,953	2.47%	2.47%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第六梯次委託經營委託日期為99年8月16日。

(二) 自99年9月16日起至99年10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	(99/9/16-99/10/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,021,550,935	0.54%	0.54%
德盛安聯投信	4,000,000,000	3,965,076,419	-0.87%	-0.87%
永豐投信	4,000,000,000	4,020,631,919	0.52%	0.52%
合計	12,000,000,000	12,007,259,273	0.06%	0.06%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第六梯次委託經營委託日期為99年9月16日。

(三) 自99年10月1日起至99年10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	(99/10/1-99/10/31) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	4,008,838,781	0.22%	0.22%
寶來投信	4,000,000,000	3,981,319,054	-0.47%	-0.47%
富邦投信	4,000,000,000	4,002,859,420	0.07%	0.07%
合計	12,000,000,000	11,993,017,255	-0.06%	-0.06%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第六梯次委託經營委託日期為99年10月1日。