

國民年金保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年11月30日

單位：新台幣元

| | 第二梯次 自100年3月16日起 | 102年度 自102年5月15日起 |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 基金委託金額 | 6,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 委託資產淨值 | 6,234,193,974 | 20,652,041,463 |
| 總損益金額 | 234,193,974 | 652,041,463 |
| 總損益比率 | 3.90% | 3.26% |
| 今年以來損益比率 | 8.80% | 3.26% |
| 委託期間目標報酬率 | 19.01% | 3.53% |
| 委託期間大盤累積報酬率 | 1.08% | 1.73% |

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 「第二梯次」委託經營目標報酬為每年7%。

3. 「102年度」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。

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102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 | 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 |
|------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------|
| 復華投信 | 1,500,000,000 | 1,519,176,829 | 11.50% | 1.28% | 19.01% | 3 |
| 統一投信 | 1,500,000,000 | 1,568,302,641 | 15.38% | 4.55% | 19.01% | 2 |
| 國泰投信 | 3,000,000,000 | 3,146,714,504 | 4.60% | 4.89% | 19.01% | 1 |
| 合計 | 6,000,000,000 | 6,234,193,974 | 8.80% | 3.90% | 19.01% | |

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

國民年金保險基金102年度國內委託經營績效統計表

自102年5月15日起至102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 | 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 | 4,123,236,754 | 3.08% | 3.08% | 3.53% | 3 |
| 滙豐中華投信 | 4,000,000,000 | 4,061,666,316 | 1.54% | 1.54% | 3.53% | 5 |
| 國泰投信 | 4,000,000,000 | 4,113,465,772 | 2.84% | 2.84% | 3.53% | 4 |
| 永豐投信 | 4,000,000,000 | 4,218,176,255 | 5.45% | 5.45% | 3.53% | 1 |
| 摩根投信 | 4,000,000,000 | 4,135,496,366 | 3.39% | 3.39% | 3.53% | 2 |
| 合計 | 20,000,000,000 | 20,652,041,463 | 3.26% | 3.26% | 3.53% | |

附註：1. 本表採用「市價法」評價。