

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。