

## 勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年11月30日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~100/11/30)	第五梯次 (98/7/3~100/11/30)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~100/11/30)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~100/11/30)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~100/11/30)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~100/11/30)
基金委託金額	2,000,000,000	16,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	2,186,365,972	16,604,852,525	3,915,042,068	7,746,406,128	7,340,123,084	5,374,719,266
總損益金額	186,365,972	604,852,525	-84,957,932	-253,593,872	-659,876,916	-625,280,734
總損益比率	9.32%	3.78%	-2.12%	-3.17%	-8.25%	-10.42%
今年以來損益比率	-9.50%	-10.58%	-12.76%	-9.60%	-13.48%	-12.25%
委託期間目標報酬率	16.90%	16.90%	13.04%	9.05%	8.46%	8.17%
委託期間大盤累積報酬率	4.09%	4.09%	-16.91%	-12.43%	-15.54%	-16.41%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~100/11/30)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~100/11/30)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	3,722,609,842	3,920,388,815
總損益金額	-277,390,158	-79,611,185
總損益比率	-6.93%	-1.99%
今年以來損益比率	-7.97%	-1.99%
委託期間目標報酬率	7.00%	1.19%
委託期間大盤累積報酬率	-18.11%	-4.40%

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100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	今年以來損益比率	(98/7/3~100/11/30) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,186,365,972	-9.50%	9.32%
合計	2,000,000,000	2,186,365,972	-9.50%	9.32%

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100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	今年以來損益比率	(98/7/3~100/11/30) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,370,395,023	-8.70%	9.26%
復華投信	4,000,000,000	3,832,589,619	-9.23%	-4.19%
永豐投信	4,000,000,000	4,435,130,543	-12.53%	10.88%
國泰投信	4,000,000,000	3,966,737,340	-11.64%	-0.83%
合計	16,000,000,000	16,604,852,525	-10.58%	3.78%

- 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。  
 3. 寶來投信帳戶於99年11月26日終止契約。  
 4. 富邦投信帳戶於100年3月30日終止契約。

(二) 自99年1月20日起至100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	今年以來損益比率	(99/1/20~100/11/30) 損益比率
安泰投信 (A)	2,000,000,000	2,036,152,295	-8.88%	1.81%
永豐投信 (A)	2,000,000,000	1,878,889,773	-16.60%	-6.06%
合計	4,000,000,000	3,915,042,068	-12.76%	-2.12%

- 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100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	今年以來損益比率	(99/8/16-100/11/30) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,141,607,296	-6.66%	3.54%
安泰投信	4,000,000,000	3,604,798,832	-12.76%	-9.88%
合計	8,000,000,000	7,746,406,128	-9.60%	-3.17%

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100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	今年以來損益比率	(99/9/16-100/11/30) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	3,781,905,564	-11.47%	-5.45%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,800,269,994	-12.61%	-9.99%
永豐投信	2,000,000,000	1,757,947,526	-18.30%	-12.10%
合計	8,000,000,000	7,340,123,084	-13.48%	-8.25%

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100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	今年以來損益比率	(99/10/1-100/11/30) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,764,853,376	-13.13%	-11.76%
富邦投信	4,000,000,000	3,609,865,890	-11.81%	-9.75%

合計	6,000,000,000	5,374,719,266	-12.25%	-10.42%
----	---------------	---------------	---------	---------

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100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	今年以來損益比率	(99/12/1-100/11/30) 損益比率
國泰投信(A)	4,000,000,000	3,722,609,842	-7.97%	-6.93%
合計	4,000,000,000	3,722,609,842	-7.97%	-6.93%

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100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	今年以來損益比率	(100/9/30- 100/11/30) 損益比率
國泰投信(B)	4,000,000,000	3,920,388,815	-1.99%	-1.99%
合計	4,000,000,000	3,920,388,815	-1.99%	-1.99%

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。