

勞工保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

101年12月31日

單位：新台幣元

	101年度續約 自101年7月2日起	第六梯次(第一次撥款) 自99年8月16日起	第六梯次(第二次撥款) 自99年9月16日起	第六梯次(第三次撥款) 自99年10月1日起
基金委託金額	10,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	10,498,386,501	8,255,927,291	7,539,048,972	5,366,098,491
總損益金額	498,386,501	255,927,291	-460,951,028	-633,901,509
總損益比率	4.98%	3.20%	-5.76%	-10.57%
今年以來損益比率	4.98%	6.03%	2.63%	-0.31%
委託期間目標報酬率	3.51%	16.67%	16.07%	15.78%
委託期間大盤累積報酬率	5.01%	-2.34%	-5.81%	-6.78%

	第六梯次第一次加碼 自99年12月1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	4,071,459,488	4,361,850,672	3,989,569,181
總損益金額	71,459,488	361,850,672	-10,430,819
總損益比率	1.79%	9.05%	-0.26%
今年以來損益比率	8.71%	9.75%	-0.26%
委託期間目標報酬率	14.61%	8.80%	5.33%
委託期間大盤累積報酬率	-8.67%	6.61%	-3.73%

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101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	6,166,575,359	2.78%	2.78%	3.51%	2
永豐投信	4,000,000,000	4,331,811,142	8.30%	8.30%	3.51%	1
合計	10,000,000,000	10,498,386,501	4.98%	4.98%	3.51%	-

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

(一) 自99年8月16日起至101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	4,000,000,000	4,614,224,760	10.41%	15.36%	16.67%	1
安泰投信	4,000,000,000	3,641,702,531	0.95%	-8.96%	16.67%	2

合計	8,000,000,000	8,255,927,291	6.03%	3.20%	16.67%	-
----	---------------	---------------	-------	-------	--------	---

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

(二) 自99年9月16日起至101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	3,955,438,165	4.35%	-1.11%	16.07%	1
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,851,932,039	2.72%	-7.40%	16.07%	2
永豐投信	2,000,000,000	1,731,678,768	-1.19%	-13.42%	16.07%	3
合計	8,000,000,000	7,539,048,972	2.63%	-5.76%	16.07%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自99年10月1日起至101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
復華投信	2,000,000,000	1,742,802,761	-1.54%	-12.86%	15.78%	2
富邦投信	4,000,000,000	3,623,295,730	0.30%	-9.42%	15.78%	1
合計	6,000,000,000	5,366,098,491	-0.31%	-10.57%	15.78%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(四) 自99年12月1日起至101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	4,071,459,488	8.71%	1.79%	14.61%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(五) 自100年11月30日起至101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	4,361,850,672	9.75%	9.05%	8.80%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(六) 自101年3月29日起至101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	3,989,569,181	-0.26%	-0.26%	5.33%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。