

勞工保險基金第四梯次國內委託經營績效統計表

(一)

自95年7月3日起至97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	投資報酬率
元大投信	2,000,000,000	2,231,389,891	11.57%
安泰投信	2,000,000,000	2,129,642,805	6.48%
復華投信	2,000,000,000	1,937,206,904	-3.14%
國泰投信	2,000,000,000	1,935,431,056	-3.23%
富邦投信	2,000,000,000	1,850,866,687	-7.46%
永豐投信	2,000,000,000	1,672,670,817	-16.37%
金復華投信	2,000,000,000	1,613,069,399	-19.35%
日盛投信	2,000,000,000	1,605,961,069	-19.70%
合計	16,000,000,000	14,976,238,628	-6.40%

- 附註： 1. 本表採用「市價法」評價。
 2. 本基金第四梯委託經營委託日期為95年7月3日。
 3. 保德信投信及景順投信帳戶分別於97年7月3日及7月8日終止契約。

(二)

自96年4月2日起至97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	投資報酬率
國泰投信 (A)	2,000,000,000	1,629,588,299	-18.52%
富邦投信 (A)	2,000,000,000	1,516,866,600	-24.16%
永豐投信 (A)	2,000,000,000	1,404,439,176	-29.78%
合計	6,000,000,000	4,550,894,075	-24.15%

- 附註： 1. 本基金第四梯加碼委託經營委託日期為96年4月2日。
 2. 景順投信 (A) 及復華投信 (A) 帳戶分別於97年7月8日及12月31日終止契約。

(三)

自96年10月1日起至97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	投資報酬率
金復華投信 (A)	2,000,000,000	1,227,516,565	-38.62%

- 附註：金復華 (A) 委託經營委託日期為96年10月1日。