

## 勞工保險基金國內委託經營績效統計表

99年8月31日

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/1-99/8/31)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-99/8/31)	第四梯次續約 (98/7/3-99/8/31)	第五梯次 (98/7/3~99/8/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~99/8/31)
基金委託金額	20,500,000,000	14,967,463,900	1,799,250,396	2,000,000,000	24,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	14,637,150,351	2,183,026,899	2,214,777,753	24,735,311,454	4,092,933,447
總損益金額	14,886,114,141	-330,313,549	383,776,503	214,777,753	735,311,454	92,933,447
總損益比率	72.62%	-2.21%	21.33%	10.74%	3.06%	2.32%
今年以來損益比率	-	-6.39%	-1.50%	-3.98%	-6.05%	2.32%
委託期間目標報酬率	21.00%	20.42%	9.80%	8.15%	8.15%	4.30%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-20.03%	37.61%	14.82%	14.82%	-8.34%

單位：新台幣元

第六梯次(第一次撥款)  
(99/8/16-99/8/31)

基金委託金額	8,000,000,000
委託資產淨值	7,943,859,814
總損益金額	-56,140,186
總損益比率	-0.70%
今年以來損益比率	-0.70%
委託期間目標報酬率	0.31%
委託期間大盤累積報酬率	-3.40%

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。

### 勞工保險基金第三梯次續約國內委託經營績效統計表

自96年10月1日起至99年8月31日止

(一)

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	(96/10/1-99/8/31) 損益比率	(93/10/1-96/9/30) 損益比率
國泰投信	12,967,463,900	13,120,893,292	-6.92%	1.18%	105.68%
日盛投信	2,000,000,000	1,516,257,059	-1.46%	-24.19%	37.19%
合計	14,967,463,900	14,637,150,351	-6.39%	-2.21%	68.32%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第三梯次續約委託經營委託日期為96年10月1日。

3. 景順、復華、元大投信帳戶分別於97年10月1日、97年12月11日及98年3月27日終止契約。

4. 富邦、統一投信帳戶於99年7月30日終止契約。

(二)

自98年4月8日起至99年8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	今年以來損益比率	(98/4/8-99/8/31) 損益比率
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,183,026,899	-1.50%	21.33%

附註：本帳戶由第三梯次續約元大投信帳戶移轉，委託經營日期為98年4月8日。

### 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99年8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	今年以來損益比率	(98/7/3-99/8/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,214,777,753	-3.98%	10.74%
合計	2,000,000,000	2,214,777,753	-3.98%	10.74%

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

自98年7月3日起至99年8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	今年以來損益比率	(98/7/3~99/8/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,363,911,721	-4.44%	9.10%
復華投信	4,000,000,000	3,948,361,217	-7.62%	-1.29%
永豐投信	4,000,000,000	4,432,094,614	-2.85%	10.80%
富邦投信	4,000,000,000	4,220,517,746	-3.44%	5.51%
國泰投信	4,000,000,000	3,982,981,627	-7.78%	-0.43%
寶來投信	4,000,000,000	3,787,444,529	-10.55%	-5.31%
合計	24,000,000,000	24,735,311,454	-6.05%	3.06%

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。

(二)

自99年1月20日起至99年8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	今年以來損益比率	(99/1/20~99/8/31) 損益比率
安泰投信 (A)	2,000,000,000	2,042,755,092	2.14%	2.14%
永豐投信 (A)	2,000,000,000	2,050,178,355	2.51%	2.51%
合計	4,000,000,000	4,092,933,447	2.32%	2.32%

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

自99年8月16日起至99年8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	今年以來損益比率	(99/8/16~99/8/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	3,967,308,919	-0.82%	-0.82%
安泰投信	4,000,000,000	3,976,550,895	-0.59%	-0.59%
合計	8,000,000,000	7,943,859,814	-0.70%	-0.70%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第六梯次委託經營委託日期為99年8月16日。