

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/01-99/2/28)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-99/2/28)	第四梯次續約 (98/07/03-99/2/28)	第五梯次 (98/07/03-99/2/28)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20-99/2/28)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	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	21,407,359,437	2,023,402,457	2,108,667,976	24,302,690,136	3,969,572,671
總損益金額	14,886,114,141	-4,565,554,885	224,152,061	108,667,976	302,690,136	-30,427,329
總損益比率	72.62%	-17.58%	12.46%	5.43%	1.26%	-0.76%
今年以來損益比率	-	-8.77%	-8.70%	-8.58%	-7.69%	-0.76%
委託期間目標報酬率	21.00%	16.90%	6.27%	4.62%	4.62%	0.77%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-21.92%	34.36%	12.11%	12.11%	-10.51%

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

(一)

自96年10月1日起至99年2月28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	96/10/1-99/2/28 損益比率	93/10/1-96/9/30 損益比率
富邦投信	8,505,450,422	5,341,493,000	-9.47%	-37.20%	128.63%
國泰投信	12,967,463,900	12,891,698,004	-8.55%	-0.58%	105.68%
統一投信	2,500,000,000	1,716,674,184	-11.04%	-31.33%	52.32%
日盛投信	2,000,000,000	1,457,494,249	-5.28%	-27.13%	37.19%
合計	25,972,914,322	21,407,359,437	-8.77%	-17.58%	81.29%

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。

(二)

自98年4月8日起至99年2月28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	98/4/8~99/2/28 損益比率
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,023,402,457	-8.70%	12.46%

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2月28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	98/7/3~99/2/28 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,108,667,976	-8.58%	5.43%
合計	2,000,000,000	2,108,667,976	-8.58%	5.43%

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2月28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	98/7/3~99/2/28 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,181,896,882	-8.43%	4.55%
復華投信	4,000,000,000	3,979,591,699	-6.89%	-0.51%
永豐投信	4,000,000,000	4,175,749,354	-8.47%	4.39%
富邦投信	4,000,000,000	4,000,170,782	-8.48%	0.00%
國泰投信	4,000,000,000	4,072,104,509	-5.72%	1.80%
寶來投信	4,000,000,000	3,893,176,910	-8.05%	-2.67%
合計	24,000,000,000	24,302,690,136	-7.69%	1.26%

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。

自99年1月20日起至99年2月28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	99/1/20~99/2/28 損益比率
安泰投信 (A)	2,000,000,000	1,973,833,530	-1.31%	-1.31%
永豐投信 (A)	2,000,000,000	1,995,739,141	-0.21%	-0.21%
合計	4,000,000,000	3,969,572,671	-0.76%	-0.76%

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。