

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 (96/10/01-98/6/30)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-98/6/30)	第四梯次 (95/07/03-98/6/30)	第四梯次增加額度 (96/04/02-98/6/30)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	1,799,250,396	10,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	18,666,740,480	1,778,193,483	10,862,307,493	5,356,994,043
總損益金額	14,886,114,141	-7,306,173,842	-21,056,913	862,307,493	-643,005,957
總損益比率	72.62%	-28.13%	-1.17%	8.62%	-10.72%
大盤報酬率	61.46%	-32.46%	16.22%	-4.39%	-18.46%
今年以來報酬率	-	23.03%	-1.17%	14.03%	17.71%
今年以來大盤報酬率	-	40.10%	40.10%	40.10%	40.10%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 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98年6月30日止

投信名稱

委託投資金額

目前資產淨值

98/1/1-98/6/30累積投資報酬率 96/10/1-98/6/30累積損益 93/10/1-96/9/30累積損益

國泰投信	12,967,463,900	10,687,789,216	23.57%	-17.58%	105.68%
統一投信	2,500,000,000	1,698,346,809	15.71%	-32.07%	52.32%
日盛投信	2,000,000,000	1,302,209,801	10.76%	-34.89%	37.19%
富邦投信	8,505,450,422	4,978,394,654	28.31%	-41.47%	128.63%
合計	25,972,914,322	18,666,740,480	23.03%	-28.13%	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98年6月30日止

單位：

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/4/8-98/6/30投資報酬率
安泰投信(乙)	1,799,250,396	1,778,193,483	0.00%

附註： 本基金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國內委託經營績效統計表

(一)

自95年7月3日起至98年6月30日止

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/1/1~98/6/30投資報酬率	95/7/3~98/6/30投資報酬率
安泰投信	2,000,000,000	2,425,136,294	13.88%	21.26%
國泰投信	2,000,000,000	2,290,849,162	18.36%	14.54%
永豐投信	2,000,000,000	2,106,938,631	25.96%	5.35%
富邦投信	2,000,000,000	2,026,805,643	9.51%	1.34%

復華投信	2,000,000,000	2,012,577,763	3.89%	0.63%
合計	10,000,000,000	10,862,307,493	14.03%	8.62%

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、景順、元大投信帳戶分別於97年7月3日、97年7月8日及98年1月22日、日盛及宏利投信帳戶於98年1月16日終止契約。

(二)

自96年4月2日起至98年6月30日止

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/1/1~98/6/30投資報酬率	96/4/2~98/6/30投資報酬率
國泰投信(A)	2,000,000,000	1,926,615,158	18.23%	-3.67%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,766,063,561	25.75%	-11.70%
富邦投信(A)	2,000,000,000	1,664,315,324	9.72%	-16.78%
合計	6,000,000,000	5,356,994,043	17.71%	-10.72%

附註： 1. 本基金第四梯加碼委託經營日期為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。

3. 宏利投信(A)委託日期為96年10月1日，於98年1月16日終止契約。

單位：新台幣元

資報酬率

新台幣元

單位：新台幣元

酬率

單位：新台幣元

酬率