

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

99年7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 (96/10/1-99/7/31)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8~99/7/31)	第四梯次續約 (98/7/3~99/7/31)	第五梯次 (98/7/3~99/7/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~99/7/31)
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	14,615,574,076	2,141,476,363	2,229,910,101	24,961,747,417	4,086,918,927
總損益金額	14,886,114,141	-351,889,824	342,225,967	229,910,101	961,747,417	86,918,927
總損益比率	72.62%	-2.35%	19.02%	11.50%	4.01%	2.17%
今年以來損益比率	-	-6.52%	-3.37%	-3.32%	-5.19%	2.17%
委託期間目標報酬率	21.00%	19.83%	9.21%	7.56%	7.56%	3.70%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-18.51%	40.22%	17.00%	17.00%	-6.60%

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7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	(96/10/1-99/7/31) 損益比率	(93/10/1-96/9/30) 損益比率
國泰投信	12,967,463,900	13,123,167,429	-6.91%	1.20%	105.68%
日盛投信	2,000,000,000	1,492,406,647	-3.01%	-25.38%	37.19%
合計	14,967,463,900	14,615,574,076	-6.52%	-2.35%	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7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	(98/4/8-99/7/31) 損益比率
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,141,476,363	-3.37%	19.02%

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7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	(98/7/3-99/7/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,229,910,101	-3.32%	11.50%
合計	2,000,000,000	2,229,910,101	-3.32%	11.50%

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

(一)

自98年7月3日起至99年7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	(98/7/3~99/7/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,390,840,253	-3.85%	9.77%
復華投信	4,000,000,000	4,019,513,289	-5.96%	0.49%
永豐投信	4,000,000,000	4,418,947,782	-3.14%	10.47%
富邦投信	4,000,000,000	4,206,012,849	-3.77%	5.15%
國泰投信	4,000,000,000	4,032,629,043	-6.63%	0.82%
寶來投信	4,000,000,000	3,893,804,201	-8.04%	-2.65%
合計	24,000,000,000	24,961,747,417	-5.19%	4.01%

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7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	(99/1/20~99/7/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,058,901,141	2.95%	2.95%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,028,017,786	1.40%	1.40%
合計	4,000,000,000	4,086,918,927	2.17%	2.17%

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。