

勞工保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年7月31日

單位：新台幣元

	101年度續約 自101年7月2日起	第六梯次(第一次撥款) 自99年8月16日起	第六梯次(第二次撥款) 自99年9月16日起	第六梯次(第三次撥款) 自99年10月1日起
基金委託金額	10,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000	2,000,000,000
委託資產淨值	11,423,264,057	8,807,265,106	6,005,267,369	1,804,891,053
總損益金額	1,423,264,057	807,265,106	5,267,369	-195,108,947
總損益比率	14.23%	10.09%	0.09%	-9.76%
今年以來損益比率	8.81%	6.68%	5.59%	3.56%
委託期間目標報酬率	7.58%	20.73%	20.14%	19.85%
委託期間大盤累積報酬率	10.38%	2.84%	-0.82%	-1.83%

	第六梯次第一次加碼 自99年12月1日起	第六梯次第二次加碼 自100年9月30日起	第六梯次第三次加碼 自101年3月29日起
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	4,432,939,173	4,741,486,384	4,290,927,362
總損益金額	432,939,173	741,486,384	290,927,362
總損益比率	10.82%	18.54%	7.27%
今年以來損益比率	8.88%	8.70%	7.55%
委託期間目標報酬率	18.68%	12.87%	9.40%
委託期間大盤累積報酬率	-3.83%	12.26%	1.38%

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101年度續約國內委託經營績效統計表

自101年7月2日起至102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	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
安泰投信	6,000,000,000	6,695,032,239	8.57%	11.58%	7.58%	2
永豐投信	4,000,000,000	4,728,231,818	9.15%	18.21%	7.58%	1
合計	10,000,000,000	11,423,264,057	8.81%	14.23%	7.58%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

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102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	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
國泰投信	4,000,000,000	5,016,325,397	8.71%	25.41%	20.73%	1
安泰投信	4,000,000,000	3,790,939,709	4.10%	-5.23%	20.73%	2
合計	8,000,000,000	8,807,265,106	6.68%	10.09%	20.73%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

(一)

(二) 自99年9月16日起至102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	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
統一投信	4,000,000,000	4,272,192,482	8.01%	6.80%	20.14%	1
永豐投信	2,000,000,000	1,733,074,887	0.08%	-13.35%	20.14%	2
合計	6,000,000,000	6,005,267,369	5.59%	0.09%	20.14%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自99年10月1日起至102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	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
復華投信	2,000,000,000	1,804,891,053	3.56%	-9.76%	19.85%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(四) 自99年12月1日起至102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	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,432,939,173	8.88%	10.82%	18.68%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(五) 自100年9月30日起至102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	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
國泰投信(B)	4,000,000,000	4,741,486,384	8.70%	18.54%	12.87%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(六) 自101年3月29日起至102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	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
統一投信(A)	4,000,000,000	4,290,927,362	7.55%	7.27%	9.40%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。