

國保基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

101年11月30日

單位：新台幣元

	第一梯次 自99年3月16日起	第二梯次 自100年3月16日起
基金委託金額	16,000,000,000	7,500,000,000
委託資產淨值	16,611,582,314	7,121,133,291
總損益金額	611,582,314	-378,866,709
總損益比率	3.82%	-5.05%
今年以來損益比率	2.86%	2.57%
委託期間目標報酬率	19.01%	12.01%
委託期間大盤累積報酬率	-1.19%	-8.86%

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。

國保基金第一梯次國內委託經營績效統計表

自99年3月16日起至101年11月30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	4,000,000,000	4,172,385,567	4.62%	4.31%	19.01%	3
復華投信	4,000,000,000	4,200,423,326	1.21%	5.01%	19.01%	2
國泰投信	4,000,000,000	3,880,047,882	0.04%	-3.00%	19.01%	4
統一投信	4,000,000,000	4,358,725,539	5.46%	8.97%	19.01%	1
合計	16,000,000,000	16,611,582,314	2.86%	3.82%	19.01%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

國保基金第二梯次國內委託經營績效統計表

自100年3月16日起至101年11月30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	1,500,000,000	1,358,177,417	0.13%	-9.45%	12.01%	4
統一投信	1,500,000,000	1,364,220,317	2.59%	-9.05%	12.01%	3
國泰投信	3,000,000,000	3,027,147,709	4.66%	0.90%	12.01%	1
日盛投信	1,500,000,000	1,371,587,848	0.56%	-8.56%	12.01%	2
合計	7,500,000,000	7,121,133,291	2.57%	-5.05%	12.01%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。