

## 勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年12月31日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~100/12/31)	第五梯次 (98/7/3~100/12/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~100/12/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~100/12/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~100/12/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~100/12/31)
基金委託金額	2,000,000,000	16,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	2,193,707,085	16,664,086,318	3,929,779,257	7,786,623,810	7,345,768,498	5,382,583,068
總損益金額	193,707,085	664,086,318	-70,220,743	-213,376,190	-654,231,502	-617,416,932
總損益比率	9.69%	4.15%	-1.76%	-2.67%	-8.18%	-10.29%
今年以來損益比率	-9.19%	-10.26%	-12.43%	-9.13%	-13.41%	-12.12%
委託期間目標報酬率	17.49%	17.49%	13.64%	9.65%	9.05%	8.76%
委託期間大盤累積報酬率	6.62%	6.62%	-14.89%	-10.30%	-13.49%	-14.37%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~100/12/31)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~100/12/31)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	3,745,179,689	3,974,205,965
總損益金額	-254,820,311	-25,794,035
總損益比率	-6.37%	-0.64%
今年以來損益比率	-7.41%	-0.64%
委託期間目標報酬率	7.59%	1.78%
委託期間大盤累積報酬率	-16.11%	-2.08%

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100年12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	(98/7/3~100/12/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,193,707,085	-9.19%	9.69%
合計	2,000,000,000	2,193,707,085	-9.19%	9.69%

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100年12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	(98/7/3~100/12/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,375,101,371	-8.60%	9.38%
復華投信	4,000,000,000	3,838,565,602	-9.08%	-4.04%
永豐投信	4,000,000,000	4,470,429,142	-11.84%	11.76%
國泰投信	4,000,000,000	3,979,990,203	-11.35%	-0.50%
合計	16,000,000,000	16,664,086,318	-10.26%	4.15%

- 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。  
 3. 寶來投信帳戶於99年11月26日終止契約。  
 4. 富邦投信帳戶於100年3月30日終止契約。

(二) 自99年1月20日起至100年12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	(99/1/20~100/12/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,039,154,419	-8.75%	1.96%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,890,624,838	-16.08%	-5.47%
合計	4,000,000,000	3,929,779,257	-12.43%	-1.76%

- 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。

## 勞工保險基金第六梯次國內委託經營績效統計表

(一) 自99年8月16日起至100年12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	(99/8/16-100/12/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,179,250,960	-5.82%	4.48%
安泰投信	4,000,000,000	3,607,372,850	-12.70%	-9.82%
合計	8,000,000,000	7,786,623,810	-9.13%	-2.67%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。  
2. 本基金第六梯次委託經營第一次撥款日期為99年8月16日。

(二) 自99年9月16日起至100年12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	(99/9/16-100/12/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	3,790,457,597	-11.27%	-5.24%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,802,807,798	-12.49%	-9.86%
永豐投信	2,000,000,000	1,752,503,103	-18.56%	-12.37%
合計	8,000,000,000	7,345,768,498	-13.41%	-8.18%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。  
2. 本基金第六梯次委託經營第二次撥款日期為99年9月16日。  
3. 德盛安聯帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。  
4. 永豐帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(三) 自99年10月1日起至100年12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	(99/10/1-100/12/31) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,769,986,348	-12.88%	-11.50%
富邦投信	4,000,000,000	3,612,596,720	-11.74%	-9.69%

合計	6,000,000,000	5,382,583,068	-12.12%	-10.29%
----	---------------	---------------	---------	---------

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第六梯次委託經營第三次撥款日期為99年10月1日。

3. 寶來投信帳戶於100年8月26日終止契約。

4. 復華帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(四) 自99年12月1日起至100年12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	(99/12/1-100/12/31) 損益比率
國泰投信(A)	4,000,000,000	3,745,179,689	-7.41%	-6.37%
合計	4,000,000,000	3,745,179,689	-7.41%	-6.37%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第六梯次委託經營第一次加碼委託日期為99年12月1日。

(五) 自100年9月30日起至100年12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	(100/9/30- 100/12/31) 損益比率
國泰投信(B)	4,000,000,000	3,974,205,965	-0.64%	-0.64%
合計	4,000,000,000	3,974,205,965	-0.64%	-0.64%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第六梯次委託經營第二次加碼委託日期為100年9月30日。