

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

101年2月29日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-101/2/29)	第二梯次 (100/3/16-101/2/29)
基金委託金額	16,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	17,109,452,268	11,452,484,195
總損益金額	1,109,452,268	-547,515,805
總損益比率	6.93%	-4.56%
今年以來損益比率	5.94%	4.22%
委託期間目標報酬率	13.73%	6.73%
委託期間大盤累積報酬率	5.87%	-2.36%

- 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。

國民年金保險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2月29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	99/3/16-101/2/29 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,240,100,732	6.32%	6.00%
復華投信	4,000,000,000	4,292,185,212	3.42%	7.30%
國泰投信	4,000,000,000	4,067,473,740	4.88%	1.69%
統一投信	4,000,000,000	4,509,692,584	9.12%	12.74%
合計	16,000,000,000	17,109,452,268	5.94%	6.93%

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。
 2. 本基金第一梯次委託經營委託日期為99年3月16日。
 3. 永豐帳戶於100年10月20日終止契約。

國民年金保險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2月29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	100/3/16-101/2/29 損益比率
復華投信	3,000,000,000	2,712,279,264	-0.02%	-9.59%
統一投信	1,500,000,000	1,408,172,281	5.90%	-6.12%
群益投信	1,500,000,000	1,356,684,206	2.33%	-9.55%
國泰投信	3,000,000,000	3,104,515,438	7.34%	3.48%
日盛投信	3,000,000,000	2,870,833,006	5.24%	-4.31%
合計	12,000,000,000	11,452,484,195	4.22%	-4.56%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第二梯次委託經營委託日期為100年3月16日。

3. 統一帳戶於10月14日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,369,392,133元，累計損益比率為-8.71%。

4. 群益帳戶於10月14日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,377,181,575元，累計損益比率為-8.19%。