

國民年金保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年10月31日

單位：新台幣元

	第二梯次 自100年3月16日起	102年度 自102年5月15日起
基金委託金額	6,000,000,000	20,000,000,000
委託資產淨值	6,147,342,091	20,536,602,158
總損益金額	147,342,091	536,602,158
總損益比率	2.46%	2.68%
今年以來損益比率	7.28%	2.68%
委託期間目標報酬率	18.43%	3.00%
委託期間大盤累積報酬率	1.60%	2.25%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 「第二梯次」委託經營目標報酬為每年7%。

3. 「102年度」委託經營目標報酬為【證交所公告之近3年年底股票集中市場平均股息殖利率為基準加計200個基本點】，今年度為6.45%。

4. 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二梯次國內委託經營績效統計表

自100年3月16日起至102年10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	1,500,000,000	1,487,934,203	9.21%	-0.80%	18.43%	3
統一投信	1,500,000,000	1,524,237,674	12.14%	1.62%	18.43%	2
國泰投信	3,000,000,000	3,135,170,214	4.21%	4.51%	18.43%	1
合計	6,000,000,000	6,147,342,091	7.28%	2.46%	18.43%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

國民年金保險基金102年度國內委託經營績效統計表

自102年5月15日起至102年10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	4,074,073,869	1.85%	1.85%	3.00%	4
滙豐中華投信	4,000,000,000	4,048,560,790	1.21%	1.21%	3.00%	5
國泰投信	4,000,000,000	4,100,109,042	2.50%	2.50%	3.00%	3
永豐投信	4,000,000,000	4,157,704,978	3.94%	3.94%	3.00%	1
摩根投信	4,000,000,000	4,156,153,479	3.90%	3.90%	3.00%	2
合計	20,000,000,000	20,536,602,158	2.68%	2.68%	3.00%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。