

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/01-98/3/31)	第四梯次 (95/07/03-98/3/31)	第四梯次增加額度 (96/04/02-98/3/31)
基金委託金額	20,500,000,000	28,808,064,462	10,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	18,081,499,753	10,204,698,519	4,964,576,846
總損益金額	14,886,114,141	-10,726,564,709	204,698,519	-1,035,423,154
總損益比率	72.62%	-37.23%	2.05%	-17.26%
大盤報酬率	61.46%	-45.29%	-22.54%	-33.94%
98年迄今報酬率	-	8.08%	7.13%	9.09%
98年迄今大盤報酬率	-	13.50%	13.50%	13.50%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 大盤報酬率僅供參考，不宜做為績效衡量及比較之指標。

勞工保險基金第三梯次續約國內委託經營績效統計表				
自96年10月1日起至98年3月31日止				
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98年迄今 累積投資報酬	96/10/1-98/3/31累積投

國泰投信	12,967,463,900	9,511,953,424	9.97%	-26.65%
日盛投信	2,000,000,000	1,219,648,856	3.74%	-39.02%
統一投信	2,500,000,000	1,508,836,575	2.80%	-39.65%
富邦投信	11,340,600,562	5,841,060,898	7.44%	-48.49%
合計	28,808,064,462	18,081,499,753	8.08%	-37.23%
附註：1. 本表採用「市價法」評價。				
2. 本基金第三梯次續約委託經營委託日期為96年10月1日。				
3. 本基金第三梯次委託經營（93/10/01-96/09/30）累積報酬率為72.62%。				
4. 景順、復華、元大投信帳戶分別於97年10月1日、97年12月11日及98年3月27日終止契約。				

勞工保險基金第四梯次國內委託經營績效統計表			
(一) 自95年7月3日起至98年3月31日止			
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98年迄今投資報酬率
安泰投信	2,000,000,000	2,304,101,938	8.19%
國泰投信	2,000,000,000	2,107,539,404	8.89%
復華投信	2,000,000,000	1,951,167,989	0.72%
富邦投信	2,000,000,000	1,945,072,662	5.09%
永豐投信	2,000,000,000	1,896,816,526	13.40%
合計	10,000,000,000	10,204,698,519	7.13%
附註：1. 本表採用「市價法」評價。			
2. 本基金第四梯委託經營委託日期為95年7月3日。			
3. 保德信、景順、元大投信帳戶分別於97年7月3日、97年7月8日及98年1月22日、日盛及宏利投信帳戶於98年1月16日終止契約。			

(二)	自96年4月2日起至98年3月31日止			
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98年迄今投資報酬率	
國泰投信(A)	2,000,000,000	1,772,898,430	8.79%	
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,596,314,346	13.66%	
富邦投信(A)	2,000,000,000	1,595,364,070	5.17%	
合計	6,000,000,000	4,964,576,846	9.09%	
附註： 1. 本基金第四梯加碼委託經營委託日期為96年4月2日。				
2. 景順投信(A)及復華投信(A)帳戶分別於97年7月8日及12月31日終止契約。				
3. 宏利投信(A)委託日期為96年10月1日，於98年1月16日終止契約。				

[]

[]

93/10/1-96/9/30 累積投資報酬率

單位：新台幣元

105.68%
37.19%
52.32%
128.63%
81.29%

--	--

單位：新台幣元

--	--

95/7/3~98/3/31投資報酬率

15.21%	
5.38%	
-2.44%	
-2.75%	
-5.16%	
2.05%	
約。	

單位：新台幣元

96/4/2~98/3/31投資報酬率	
-11.36%	
-20.18%	
-20.23%	
-17.26%	