

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年8月31日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~100/8/31)	第五梯次 (98/7/3~100/8/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~100/8/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~100/8/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~100/8/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~100/8/31)
基金委託金額	2,000,000,000	16,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	8,000,000,000
委託資產淨值	2,289,627,032	17,682,237,231	4,234,163,723	8,146,531,429	12,109,861,167	7,450,980,499
總損益金額	289,627,032	1,682,237,231	234,163,723	146,531,429	109,861,167	-549,019,501
總損益比率	14.48%	10.51%	5.85%	1.83%	0.92%	-6.86%
今年以來損益比率	-5.22%	-4.78%	-5.65%	-4.93%	-4.61%	-8.65%
委託期間目標報酬率	15.15%	15.15%	11.30%	7.31%	6.71%	6.42%
委託期間大盤累積報酬率	16.71%	16.71%	-6.83%	-1.81%	-5.30%	-6.27%

	第五梯次(永豐乙) (99/12/1~100/8/31)	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~100/8/31)
基金委託金額	3,926,635,659	4,000,000,000
委託資產淨值	3,734,212,369	3,998,507,646
總損益金額	-192,423,290	-1,492,354
總損益比率	-4.90%	-0.04%
今年以來損益比率	-5.64%	-1.15%
委託期間目標報酬率	5.25%	5.25%
委託期間大盤累積報酬率	-8.18%	-8.18%

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8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	(98/7/3~100/8/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,289,627,032	-5.22%	14.48%
合計	2,000,000,000	2,289,627,032	-5.22%	14.48%

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

自98年7月3日起至100年8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	(98/7/3~100/8/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,531,953,235	-5.33%	13.30%
復華投信	4,000,000,000	4,085,730,166	-3.23%	2.14%
永豐投信	4,000,000,000	4,899,444,557	-3.38%	22.49%
國泰投信	4,000,000,000	4,165,109,273	-7.22%	4.13%
合計	16,000,000,000	17,682,237,231	-4.78%	10.51%

- 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8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	(99/1/20~100/8/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,111,720,090	-5.50%	5.59%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,122,443,633	-5.79%	6.12%
合計	4,000,000,000	4,234,163,723	-5.65%	5.85%

- 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。

(三)

自99年12月1日起至100年8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	(99/12/1~100/8/31) 損益比率
永豐投信(乙)	3,926,635,659	3,734,212,369	-5.64%	-4.90%
合計	3,926,635,659	3,734,212,369	-5.64%	-4.90%

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。  
 2. 本帳戶由第五梯次寶來投信帳戶移轉，委託經營日期為99年12月1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8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	(99/8/16-100/8/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,397,120,757	-0.91%	9.93%
安泰投信	4,000,000,000	3,749,410,672	-9.26%	-6.26%
合計	8,000,000,000	8,146,531,429	-4.93%	1.83%

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8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	(99/9/16-100/8/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,330,662,807	1.38%	8.27%
德盛安聯投信	4,000,000,000	3,830,231,736	-7.03%	-4.24%
永豐投信	4,000,000,000	3,948,966,624	-8.24%	-1.28%
合計	12,000,000,000	12,109,861,167	-4.61%	0.92%

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。

(三) 自99年10月1日起至100年8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	(99/10/1-100/8/31) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	3,805,200,812	-6.35%	-4.87%
富邦投信	4,000,000,000	3,645,779,687	-10.93%	-8.86%
合計	8,000,000,000	7,450,980,499	-8.65%	-6.86%

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。

(四) 自99年12月1日起至100年8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	(99/12/1-100/8/31) 損益比率
------	--------	--------	----------	-------------------------

國泰投信 (A)	4,000,000,000	3,998,507,646	-1.15%	-0.04%
合計	4,000,000,000	3,998,507,646	-1.15%	-0.04%

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。