

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12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 | 6,385,398,778 | 20,974,122,986 |
| 總損益金額 | 385,398,778 | 974,122,986 |
| 總損益比率 | 6.42% | 4.87% |
| 今年以來損益比率 | 11.43% | 4.87% |
| 委託期間目標報酬率 | 19.60% | 4.08% |
| 委託期間大盤累積報酬率 | 3.54% | 4.20% |

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 | 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 | 1,547,679,992 | 13.59% | 3.18% | 19.60% | 3 |
| 統一投信 | 1,500,000,000 | 1,637,425,811 | 20.47% | 9.16% | 19.60% | 1 |
| 國泰投信 | 3,000,000,000 | 3,200,292,975 | 6.38% | 6.68% | 19.60% | 2 |
| 合計 | 6,000,000,000 | 6,385,398,778 | 11.43% | 6.42% | 19.60% | |

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 | 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 | 4,274,290,424 | 6.86% | 6.86% | 4.08% | 2 |
| 滙豐中華投信 | 4,000,000,000 | 4,102,912,405 | 2.57% | 2.57% | 4.08% | 5 |
| 國泰投信 | 4,000,000,000 | 4,142,298,422 | 3.56% | 3.56% | 4.08% | 4 |
| 永豐投信 | 4,000,000,000 | 4,289,752,379 | 7.24% | 7.24% | 4.08% | 1 |
| 摩根投信 | 4,000,000,000 | 4,164,869,356 | 4.12% | 4.12% | 4.08% | 3 |
| 合計 | 20,000,000,000 | 20,974,122,986 | 4.87% | 4.87% | 4.08% | |

附註：1. 本表採用「市價法」評價。