

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

99年11月30日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~99/11/30)	第五梯次 (98/7/3~99/11/30)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~99/11/30)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~99/11/30)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~99/11/30)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~99/11/30)
基金委託金額	2,000,000,000	20,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	2,343,618,913	22,377,351,824	4,332,080,977	8,320,641,069	12,355,066,094	12,105,732,812
總損益金額	343,618,913	2,377,351,824	332,080,977	320,641,069	355,066,094	105,732,812
總損益比率	17.18%	11.89%	8.30%	4.01%	2.96%	0.88%
今年以來損益比率	1.61%	1.29%	8.30%	4.01%	2.96%	0.88%
委託期間目標報酬率	9.90%	9.90%	6.04%	2.05%	1.46%	1.17%
委託期間大盤累積報酬率	26.23%	26.23%	0.76%	6.19%	2.42%	1.37%

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99年11月30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	(98/7/3~99/11/30) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,343,618,913	1.61%	17.18%
合計	2,000,000,000	2,343,618,913	1.61%	17.18%

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

(一)

自98年7月3日起至99年11月30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	(98/7/3~99/11/30) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,633,975,626	1.47%	15.85%
復華投信	4,000,000,000	4,145,382,434	-3.01%	3.63%
永豐投信	4,000,000,000	4,864,731,543	6.63%	21.62%
富邦投信	4,000,000,000	4,461,985,720	2.09%	11.55%
國泰投信	4,000,000,000	4,271,276,501	-1.11%	6.78%
合計	20,000,000,000	22,377,351,824	1.29%	11.89%

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。

(二)

自99年1月20日起至99年11月30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	(99/1/20~99/11/30) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,165,974,229	8.30%	8.30%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,166,106,748	8.31%	8.31%
合計	4,000,000,000	4,332,080,977	8.30%	8.30%

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。

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99年11月30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	(99/8/16-99/11/30) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,301,834,747	7.55%	7.55%
安泰投信	4,000,000,000	4,018,806,322	0.47%	0.47%
合計	8,000,000,000	8,320,641,069	4.01%	4.01%

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99年11月30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	(99/9/16-99/11/30) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,153,671,307	3.84%	3.84%
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,054,171,365	1.35%	1.35%
永豐投信	4,000,000,000	4,147,223,422	3.68%	3.68%
合計	12,000,000,000	12,355,066,094	2.96%	2.96%

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99年11月30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	(99/10/1-99/11/30) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	4,026,741,109	0.67%	0.67%
寶來投信	4,000,000,000	4,028,305,046	0.71%	0.71%
富邦投信	4,000,000,000	4,050,686,657	1.27%	1.27%
合計	12,000,000,000	12,105,732,812	0.88%	0.88%

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。