

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 (96/10/01-98/2/28)	第四梯次 95/07/03-98/2/28	第四梯次增加額度 (96/04/02-98/2/28)
基金委託金額	20,500,000,000	31,308,064,462	10,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	18,824,999,502	9,664,328,268	4,658,853,452
總損益金額	14,886,114,141	-12,483,064,960	-335,671,732	-1,341,146,548
總損益比率	72.62%	-39.87%	-3.36%	-22.35%
大盤報酬率	61.46%	-52.15%	-32.26%	-42.23%

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2月28日				
投信名稱	委託投資金額		目前資產淨值	96/10/1-98/2/28
元大投信	2,500,000,000		1,754,894,256	-29.80%
國泰投信	12,967,463,900		8,879,359,492	-31.53%
統一投信	2,500,000,000		1,481,722,092	-40.73%
日盛投信	2,000,000,000		1,181,582,059	-40.92%

富邦投信	11,340,600,562		5,527,441,603		-51.26%
合計	31,308,064,462		18,824,999,502		-39.87%
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. 景順投信及復華投信帳戶分別於97年10月1日及12月11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2月28日止			
投信名稱	委託投資金額		目前資產淨值		投資報酬率
安泰投信	2,000,000,000		2,132,840,955		6.64%
國泰投信	2,000,000,000		1,981,752,583		-0.91%
復華投信	2,000,000,000		1,943,808,188		-2.81%
富邦投信	2,000,000,000		1,872,262,200		-6.39%
永豐投信	2,000,000,000		1,733,664,342		-13.32%
合計	10,000,000,000		9,664,328,268		-3.36%
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、日盛及金復華投信於98年1					

(二)		自96年4月2日起至98年2月28日止			
投信名稱	委託投資金額		目前資產淨值		投資報酬率
國泰投信 (A)	2,000,000,000		1,659,345,561		-17.03%
富邦投信 (A)	2,000,000,000		1,535,482,311		-23.23%
永豐投信 (A)	2,000,000,000		1,464,025,580		-26.80%
合計	6,000,000,000		4,658,853,452		-22.35%
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. 金復華投信 (A) 委託日期為96年10月1日，於98年1月16日終止契約。					

--	--	--

日止

--	--	--

28累積投資報酬率 93/10/1-96/9/30累積投資報酬率

	55.92%	
	105.68%	
	52.32%	
	37.19%	

單位：新台幣元

	128.63%	
	72.62%	

--


月16日終止契約。

--

單位：新台幣元

---


單位：新台幣元