

## 勞工保險基金國內委託經營績效統計表

99年4月30日

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/1-99/4/30)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8~99/4/30)	第四梯次續約 (98/7/3~99/4/30)	第五梯次 (98/7/3~99/4/30)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~99/4/30)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	1,799,250,396	2,000,000,000	24,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	22,885,521,375	2,166,324,321	2,258,726,624	25,389,371,681	4,105,366,794
總損益金額	14,886,114,141	-3,087,392,947	367,073,925	258,726,624	1,389,371,681	105,366,794
總損益比率	72.62%	-11.89%	20.40%	12.94%	5.79%	2.63%
今年以來損益比率	-	-2.47%	-2.25%	-2.07%	-3.56%	2.63%
委託期間目標報酬率	21.00%	18.07%	7.44%	5.79%	5.79%	1.94%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-15.96%	44.62%	20.67%	20.67%	-3.67%

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99年4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	(96/10/1-99/4/30) 損益比率	(93/10/1-96/9/30) 損益比率
富邦投信	8,505,450,422	5,766,164,047	-2.28%	-32.21%	128.63%
國泰投信	12,967,463,900	13,731,316,317	-2.59%	5.89%	105.68%
統一投信	2,500,000,000	1,816,278,358	-5.88%	-27.35%	52.32%
日盛投信	2,000,000,000	1,571,762,653	2.15%	-21.41%	37.19%
合計	25,972,914,322	22,885,521,375	-2.47%	-11.89%	81.29%

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. 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。

(二)

自98年4月8日起至99年4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	(98/4/8-99/4/30) 損益比率
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,166,324,321	-2.25%	20.40%

附註：本帳戶由第三梯次續約元大投信帳戶移轉，委託經營日期為98年4月8日。

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4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	(98/7/3-99/4/30) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,258,726,624	-2.07%	12.94%
合計	2,000,000,000	2,258,726,624	-2.07%	12.94%

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99年4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	(98/7/3~99/4/30) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,466,571,839	-2.20%	11.66%
復華投信	4,000,000,000	4,004,673,673	-6.30%	0.12%
永豐投信	4,000,000,000	4,508,556,790	-1.17%	12.71%
富邦投信	4,000,000,000	4,220,742,769	-3.43%	5.52%
國泰投信	4,000,000,000	4,212,082,960	-2.48%	5.30%
寶來投信	4,000,000,000	3,976,743,650	-6.08%	-0.58%
合計	24,000,000,000	25,389,371,681	-3.56%	5.79%

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。

(二)

自99年1月20日起至99年4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	(99/1/20~99/4/30) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,053,182,842	2.66%	2.66%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,052,183,952	2.61%	2.61%
合計	4,000,000,000	4,105,366,794	2.63%	2.63%

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。