

勞工保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

101年11月30日

單位：新台幣元

	101年度續約 自101年7月2日起	第六梯次(第一次撥款) 自99年8月16日起	第六梯次(第二次撥款) 自99年9月16日起	第六梯次(第三次撥款) 自99年10月1日起
基金委託金額	10,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	10,437,568,301	8,281,925,398	7,583,237,280	5,358,910,901
總損益金額	437,568,301	281,925,398	-416,762,720	-641,089,099
總損益比率	4.38%	3.52%	-5.21%	-10.68%
今年以來損益比率	4.38%	6.36%	3.23%	-0.44%
委託期間目標報酬率	2.92%	16.07%	15.48%	15.19%
委託期間大盤累積報酬率	3.38%	-3.86%	-7.27%	-8.22%

	第六梯次第一次加碼 自99年12月1日起	第六梯次第二次加碼 自100年9月30日起	第六梯次第三次加碼 自101年3月29日起
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	4,101,855,890	4,399,739,776	4,044,201,900
總損益金額	101,855,890	399,739,776	44,201,900
總損益比率	2.55%	9.99%	1.11%
今年以來損益比率	9.52%	10.71%	1.11%
委託期間目標報酬率	14.02%	8.21%	4.74%
委託期間大盤累積報酬率	-10.09%	4.96%	-5.22%

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101年度續約國內委託經營績效統計表

自101年7月2日起至101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	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
安泰投信	6,000,000,000	6,152,842,859	2.55%	2.55%	2.92%	2
永豐投信	4,000,000,000	4,284,725,442	7.12%	7.12%	2.92%	1
合計	10,000,000,000	10,437,568,301	4.38%	4.38%	2.92%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

勞工保險基金第六梯次國內委託經營績效統計表

自99年8月16日起至101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	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
國泰投信	4,000,000,000	4,648,487,019	11.23%	16.21%	16.07%	1
安泰投信	4,000,000,000	3,633,438,379	0.72%	-9.16%	16.07%	2

(一)

合計	8,000,000,000	8,281,925,398	6.36%	3.52%	16.07%	-
----	---------------	---------------	-------	-------	--------	---

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

(二) 自99年9月16日起至101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	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	4,003,435,064	5.62%	0.09%	15.48%	1
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,849,569,756	2.59%	-7.52%	15.48%	2
永豐投信	2,000,000,000	1,730,232,460	-1.27%	-13.49%	15.48%	3
合計	8,000,000,000	7,583,237,280	3.23%	-5.21%	15.48%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自99年10月1日起至101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	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	2,000,000,000	1,738,977,205	-1.75%	-13.05%	15.19%	2
富邦投信	4,000,000,000	3,619,933,696	0.20%	-9.50%	15.19%	1
合計	6,000,000,000	5,358,910,901	-0.44%	-10.68%	15.19%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(四) 自99年12月1日起至101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	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
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,101,855,890	9.52%	2.55%	14.02%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(五) 自100年11月30日起至101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	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
國泰投信(B)	4,000,000,000	4,399,739,776	10.71%	9.99%	8.21%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(六) 自101年3月29日起至101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	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(A)	4,000,000,000	4,044,201,900	1.11%	1.11%	4.74%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。