

## 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9月30日

單位：新台幣元

|             | 第二梯次<br>自100年3月16日起 | 102年度<br>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      | 6,022,837,636       | 20,231,133,260       |
| 總損益金額       | 22,837,636          | 231,133,260          |
| 總損益比率       | 0.38%               | 1.16%                |
| 今年以來損益比率    | 5.11%               | 1.16%                |
| 委託期間目標報酬率   | 17.84%              | 2.46%                |
| 委託期間大盤累積報酬率 | -1.73%              | -1.09%               |

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9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<br>截至當月報酬率 | 帳戶<br>累積投資績效 | 績效指標<br>累計報酬 | 績效排名 |
|------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------|
| 復華投信 | 1,500,000,000 | 1,455,319,440 | 6.81%            | -2.98%       | 17.84%       | 3    |
| 統一投信 | 1,500,000,000 | 1,474,087,240 | 8.45%            | -1.73%       | 17.84%       | 2    |
| 國泰投信 | 3,000,000,000 | 3,093,430,956 | 2.82%            | 3.11%        | 17.84%       | 1    |
| 合計   | 6,000,000,000 | 6,022,837,636 | 5.11%            | 0.38%        | 17.84%       |      |

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9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<br>截至當月報酬率 | 帳戶<br>累積投資績效 | 績效指標<br>累計報酬 | 績效排名 |
|--------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------|
| 統一投信   | 4,000,000,000  | 4,013,913,851  | 0.35%            | 0.35%        | 2.46%        | 4    |
| 滙豐中華投信 | 4,000,000,000  | 3,991,902,659  | -0.20%           | -0.20%       | 2.46%        | 5    |
| 國泰投信   | 4,000,000,000  | 4,079,024,892  | 1.98%            | 1.98%        | 2.46%        | 2    |
| 永豐投信   | 4,000,000,000  | 4,065,077,053  | 1.63%            | 1.63%        | 2.46%        | 3    |
| 摩根投信   | 4,000,000,000  | 4,081,214,805  | 2.03%            | 2.03%        | 2.46%        | 1    |
| 合計     | 20,000,000,000 | 20,231,133,260 | 1.16%            | 1.16%        | 2.46%        |      |

附註：1. 本表採用「市價法」評價。