

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/01-98/4/30)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-98/4/30)	第四梯次 (95/07/03-98/4/30)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	1,799,250,396	10,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	17,797,102,120	1,794,651,240	10,627,178,289
總損益金額	14,886,114,141	-8,175,812,202	-4,599,156	627,178,289
總損益比率	72.62%	-31.48%	-0.26%	6.27%
大盤報酬率	61.46%	-37.08%	8.28%	-10.92%
今年以來報酬率	-	15.79%	-0.26%	11.56%
今年以來大盤報酬率	-	30.52%	30.52%	30.52%

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				
(一) 自96年10月1日起至98年4月30日止				
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/1/1-98/4/30累積投資報酬率	96/10/1-98/4/30累積投資報酬
國泰投信	12,967,463,900	10,241,703,432	18.41%	-21.02%

統一投信	2,500,000,000	1,579,103,720	7.58%	-36.84%
日盛投信	2,000,000,000	1,261,779,635	7.32%	-36.91%
富邦投信	8,505,450,422	4,714,515,333	15.63%	-44.57%
合計	25,972,914,322	17,797,102,120	15.79%	-31.48%
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98年4月30日止		
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/1/1-98/4/30累積投資報酬率	
安泰投信(乙)	1,799,250,396	1,794,651,240	-0.26%	
附註： 本基金由第三梯次續約元大投信帳戶移轉，委託經營委託日期為98年4月8日。				

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4月30日止	
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/1/1~98/4/30投資報酬率
安泰投信	2,000,000,000	2,384,748,307	11.98%
國泰投信	2,000,000,000	2,228,158,239	15.12%
永豐投信	2,000,000,000	2,018,508,160	20.68%
富邦投信	2,000,000,000	1,999,573,374	8.03%
復華投信	2,000,000,000	1,996,190,209	3.04%
合計	10,000,000,000	10,627,178,289	11.56%

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、日盛及宏利投信帳戶於98年1月16日終止契約。			
(二)		自96年4月2日起至98年4月30日止	
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/1/1~98/4/30投資報酬率
國泰投信(A)	2,000,000,000	1,877,776,290	15.23%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,700,930,862	21.11%
富邦投信(A)	2,000,000,000	1,641,212,469	8.20%
合計	6,000,000,000	5,219,919,621	14.70%
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. 宏利投信(A)委託日期為96年10月1日，於98年1月16日終止契約。			

單位：新台幣元

第四梯次增加額度 (96/04/02-98/4/30)
6,000,000,000
5,219,919,621
-780,080,379
-13.00%
-24.03%
14.70%
30.52%

--

單位：新台幣元

93/10/1-96/9/30累積投資報酬率
105.68%

52.32%
37.19%
128.63%
81.29%

單位：新台幣元

98/4/8~98/4/30 累積投資報酬率
-0.26%

單位：新台幣元	
95/7/3~98/4/30投資報酬率	
19.24%	
11.41%	
0.93%	
-0.02%	
-0.19%	
6.27%	

單位：新台幣元	
96/4/2~98/4/30投資報酬率	
-6.11%	
-14.95%	
-17.94%	
-13.00%	