

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

101年12月31日

單位：新台幣元

	第一梯次 自99年3月16日起	第二梯次 自100年3月16日起
基金委託金額	16,000,000,000	7,500,000,000
委託資產淨值	16,516,933,087	7,107,391,831
總損益金額	516,933,087	-392,608,169
總損益比率	3.23%	-5.23%
今年以來損益比率	2.27%	2.38%
委託期間目標報酬率	19.60%	12.60%
委託期間大盤累積報酬率	0.37%	-7.43%

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。

國民年金保險基金第一梯次國內委託經營績效統計表

自99年3月16日起至101年12月31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	4,000,000,000	4,182,466,497	4.87%	4.56%	19.60%	3
復華投信	4,000,000,000	4,205,358,163	1.33%	5.13%	19.60%	2
國泰投信	4,000,000,000	3,821,140,173	-1.48%	-4.47%	19.60%	4
統一投信	4,000,000,000	4,307,968,254	4.23%	7.70%	19.60%	1
合計	16,000,000,000	16,516,933,087	2.27%	3.23%	19.60%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

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101年12月31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	1,500,000,000	1,362,479,381	0.44%	-9.17%	12.60%	3
統一投信	1,500,000,000	1,359,249,462	2.22%	-9.38%	12.60%	4
國泰投信	3,000,000,000	3,008,471,339	4.02%	0.28%	12.60%	1
日盛投信	1,500,000,000	1,377,191,649	0.97%	-8.19%	12.60%	2
合計	7,500,000,000	7,107,391,831	2.38%	-5.23%	12.60%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。