

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

101年8月31日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-101/8/31)	第二梯次 (100/3/16-101/8/31)
基金委託金額	16,000,000,000	9,000,000,000
委託資產淨值	16,458,238,247	8,461,311,176
總損益金額	458,238,247	-538,688,824
總損益比率	2.86%	-5.99%
今年以來損益比率	1.91%	1.86%
委託期間目標報酬率	17.26%	10.26%
委託期間大盤累積報酬率	-3.58%	-11.07%

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8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	今年以來損益比率	99/3/16-101/8/31 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,102,582,183	2.87%	2.56%
復華投信	4,000,000,000	4,183,631,573	0.80%	4.59%
國泰投信	4,000,000,000	3,884,929,832	0.17%	-2.88%
統一投信	4,000,000,000	4,287,094,659	3.73%	7.18%
合計	16,000,000,000	16,458,238,247	1.91%	2.86%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第一梯次委託經營委託日期為99年3月16日。

3. 永豐帳戶於100年10月20日終止契約。

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8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	今年以來損益比率	100/3/16-101/8/31 損益比率
復華投信	1,500,000,000	1,351,041,126	-0.40%	-9.93%
統一投信	1,500,000,000	1,360,096,776	2.28%	-9.33%
國泰投信	3,000,000,000	3,002,043,549	3.80%	0.07%
日盛投信	3,000,000,000	2,748,129,725	0.74%	-8.40%
合計	9,000,000,000	8,461,311,176	1.86%	-5.99%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第二梯次委託經營委託日期為100年3月16日。

3. 統一帳戶於100年10月14日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,369,392,133元，累計損益比率為-8.71%。

4. 復華帳戶於101年4月13日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,352,555,878元，累計損益比率為-9.83%。

5. 群益帳戶於101年6月20日終止契約。