

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8月31日

單位：新台幣元

	第二梯次 自100年3月16日起	102年度 自102年5月15日起
基金委託金額	7,500,000,000	20,000,000,000
委託資產淨值	7,415,323,692	20,151,297,738
總損益金額	-84,676,308	151,297,738
總損益比率	-1.13%	0.76%
今年以來損益比率	4.33%	0.76%
委託期間目標報酬率	17.26%	1.93%
委託期間大盤累積報酬率	-3.55%	-2.93%

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	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	1,447,417,586	6.23%	-3.51%	17.26%	3
統一投信	1,500,000,000	1,463,141,997	7.64%	-2.46%	17.26%	2
國泰投信	3,000,000,000	3,074,982,470	2.21%	2.50%	17.26%	1
日盛投信	1,500,000,000	1,429,781,639	3.82%	-4.68%	17.26%	4
合計	7,500,000,000	7,415,323,692	4.33%	-1.13%	17.26%	

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	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	4,013,548,323	0.34%	0.34%	1.93%	4
滙豐中華投信	4,000,000,000	3,967,866,482	-0.80%	-0.80%	1.93%	5
國泰投信	4,000,000,000	4,062,997,097	1.57%	1.57%	1.93%	1
永豐投信	4,000,000,000	4,044,144,209	1.10%	1.10%	1.93%	3
摩根投信	4,000,000,000	4,062,741,627	1.57%	1.57%	1.93%	2
合計	20,000,000,000	20,151,297,738	0.76%	0.76%	1.93%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。