

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2月28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	12,000,000,000	7,500,000,000
委託資產淨值	12,871,567,186	7,179,993,820
總損益金額	871,567,186	-320,006,180
總損益比率	7.26%	-4.27%
今年以來損益比率	1.38%	1.02%
委託期間目標報酬率	20.73%	13.73%
委託期間大盤累積報酬率	2.95%	-5.04%

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102年2月28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	4,232,519,389	1.20%	5.81%	20.73%	3
復華投信	4,000,000,000	4,240,490,070	0.84%	6.01%	20.73%	2
統一投信	4,000,000,000	4,398,557,727	2.10%	9.96%	20.73%	1
合計	12,000,000,000	12,871,567,186	1.38%	7.26%	20.73%	

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102年2月28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	1,383,916,181	1.57%	-7.74%	13.73%	3
統一投信	1,500,000,000	1,372,357,659	0.96%	-8.51%	13.73%	4
國泰投信	3,000,000,000	3,027,751,937	0.64%	0.93%	13.73%	1
日盛投信	1,500,000,000	1,395,968,043	1.36%	-6.94%	13.73%	2
合計	7,500,000,000	7,179,993,820	1.02%	-4.27%	13.73%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。