

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/01-98/11/30)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-98/11/30)	第四梯次續約 (98/07/03-98/11/30)	第五梯次 (98/07/03-98/11/30)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	1,799,250,396	2,000,000,000	24,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	22,055,598,369	2,069,544,608	2,157,883,762	24,917,031,259
總損益金額	14,886,114,141	-3,917,315,953	270,294,212	157,883,762	917,031,259
總損益比率	72.62%	-15.08%	15.02%	7.89%	3.82%
今年以來損益比率	-	43.50%	15.02%	7.89%	3.82%
委託期間目標報酬率	21.00%	15.17%	4.55%	2.90%	2.90%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-20.39%	37.00%	14.31%	14.31%

- 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。

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11月30日止					
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	96/10/1-98/11/30損益	93/10/1-96/9/30損益比

富邦投信	8,505,450,422	5,614,281,065	37.70%	-33.99%	128.63%
國泰投信	12,967,463,900	13,198,952,106	52.60%	1.79%	105.68%
統一投信	2,500,000,000	1,829,619,926	24.65%	-26.82%	52.32%
日盛投信	2,000,000,000	1,412,745,272	20.16%	-29.36%	37.19%
合計	25,972,914,322	22,055,598,369	43.50%	-15.08%	81.29%
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11月30日止

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	98/4/8~98/11/30 損益比率
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,069,544,608	15.02%	15.02%
附註：本帳戶由第三梯次續約元大投信帳戶移轉，委託經營日期為98年4月8日。				

勞工保險基金第四梯次續約國內委託經營績效統計表				
自98年7月3日起至98年11月30日止				
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	98/7/3~98/11/30 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,157,883,762	7.89%	7.89%
合計	2,000,000,000	2,157,883,762	7.89%	7.89%
附註：1. 本表採用「市價法」評價。				
2. 本基金第四梯次續約委託經營委託日期為98年7月3日。				

勞工保險基金第五梯次國內委託經營績效統計表					
自98年7月3日起至98年11月30日止					
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率		98/7/3-98/11/30損益比
安泰投信	4,000,000,000	4,281,803,810	7.05%		7.05%
復華投信	4,000,000,000	4,050,772,900	1.27%		1.27%
永豐投信	4,000,000,000	4,177,895,613	4.45%		4.45%
富邦投信	4,000,000,000	4,158,581,845	3.96%		3.96%
國泰投信	4,000,000,000	4,172,921,236	4.32%		4.32%
寶來投信	4,000,000,000	4,075,055,855	1.88%		1.88%
合計	24,000,000,000	24,917,031,259	3.82%		3.82%
附註： 1. 本表採用「市價法」評價。					
2. 本基金第五梯次委託經營委託日期為98年7月3日。					

單位：新台幣元

率

單位：新台幣元

率

單位：新台幣元

