

勞工保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年5月31日

單位：新台幣元

	101年度續約 自101年7月2日起	第六梯次(第一次撥款) 自99年8月16日起	第六梯次(第二次撥款) 自99年9月16日起	第六梯次(第三次撥款) 自99年10月1日起
基金委託金額	10,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000	2,000,000,000
委託資產淨值	11,268,980,031	8,820,855,314	6,031,543,695	1,800,718,067
總損益金額	1,268,980,031	820,855,314	31,543,695	-199,281,933
總損益比率	12.69%	10.26%	0.53%	-9.96%
今年以來損益比率	7.34%	6.84%	6.06%	3.32%
委託期間目標報酬率	6.41%	19.56%	18.97%	18.68%
委託期間大盤累積報酬率	12.38%	4.70%	0.98%	-0.05%

	第六梯次第一次加碼 自99年12月1日起	第六梯次第二次加碼 自100年9月30日起	第六梯次第三次加碼 自101年3月29日起
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	4,440,585,709	4,752,142,802	4,320,463,895
總損益金額	440,585,709	752,142,802	320,463,895
總損益比率	11.01%	18.80%	8.01%
今年以來損益比率	9.07%	8.95%	8.29%
委託期間目標報酬率	17.51%	11.70%	8.23%
委託期間大盤累積報酬率	-2.09%	14.30%	3.21%

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101年度續約國內委託經營績效統計表

自101年7月2日起至102年5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	6,000,000,000	6,655,143,401	7.92%	10.92%	6.41%	2
永豐投信	4,000,000,000	4,613,836,630	6.51%	15.35%	6.41%	1
合計	10,000,000,000	11,268,980,031	7.34%	12.69%	6.41%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

勞工保險基金第六梯次國內委託經營績效統計表

自99年8月16日起至102年5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
國泰投信	4,000,000,000	5,033,929,911	9.10%	25.85%	19.56%	1
安泰投信	4,000,000,000	3,786,925,403	3.99%	-5.33%	19.56%	2
合計	8,000,000,000	8,820,855,314	6.84%	10.26%	19.56%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

(一)

(二) 自99年9月16日起至102年5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	4,290,014,094	8.46%	7.25%	18.97%	1
永豐投信	2,000,000,000	1,741,529,601	0.57%	-12.92%	18.97%	2
合計	6,000,000,000	6,031,543,695	6.06%	0.53%	18.97%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自99年10月1日起至102年5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	2,000,000,000	1,800,718,067	3.32%	-9.96%	18.68%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(四) 自99年12月1日起至102年5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
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,440,585,709	9.07%	11.01%	17.51%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(五) 自100年9月30日起至102年5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
國泰投信(B)	4,000,000,000	4,752,142,802	8.95%	18.80%	11.70%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(六) 自101年3月29日起至102年5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(A)	4,000,000,000	4,320,463,895	8.29%	8.01%	8.23%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。