

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年9月30日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~100/9/30)	第五梯次 (98/7/3~100/9/30)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~100/9/30)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~100/9/30)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~100/9/30)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~100/9/30)
基金委託金額	2,000,000,000	16,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	8,000,000,000
委託資產淨值	2,239,168,830	16,898,179,693	3,985,575,356	7,854,567,637	11,168,572,246	7,153,983,692
總損益金額	239,168,830	898,179,693	-14,424,644	-145,432,363	-831,427,754	-846,016,308
總損益比率	11.96%	5.61%	-0.36%	-1.82%	-6.93%	-10.58%
今年以來損益比率	-7.31%	-9.00%	-11.19%	-8.34%	-12.03%	-12.29%
委託期間目標報酬率	15.73%	15.73%	11.87%	7.88%	7.29%	7.00%
委託期間大盤累積報酬率	8.93%	8.93%	-13.04%	-8.36%	-11.61%	-12.52%

	第五梯次(永豐乙) (99/12/1~100/9/30)	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~100/9/30)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~100/9/30)
基金委託金額	1,963,317,829	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	1,715,793,628	3,833,022,277	4,001,249,698
總損益金額	-247,524,201	-166,977,723	1,249,698
總損益比率	-12.61%	-4.17%	0.03%
今年以來損益比率	-13.28%	-5.24%	0.03%
委託期間目標報酬率	5.83%	5.83%	0.02%
委託期間大盤累積報酬率	-14.30%	-14.30%	0.04%

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。

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100年9月30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	(98/7/3~100/9/30) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,239,168,830	-7.31%	11.96%
合計	2,000,000,000	2,239,168,830	-7.31%	11.96%

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

(一) 自98年7月3日起至100年9月30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	(98/7/3~100/9/30) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,412,777,917	-7.82%	10.32%
復華投信	4,000,000,000	3,870,664,987	-8.32%	-3.23%
永豐投信	4,000,000,000	4,537,314,399	-10.52%	13.43%
國泰投信	4,000,000,000	4,077,422,390	-9.17%	1.94%
合計	16,000,000,000	16,898,179,693	-9.00%	5.61%

- 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。
3. 寶來投信帳戶於99年11月26日終止契約。
4. 富邦投信帳戶於100年3月30日終止契約。

(二) 自99年1月20日起至100年9月30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	(99/1/20~100/9/30) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,059,448,681	-7.84%	2.97%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,926,126,675	-14.50%	-3.69%
合計	4,000,000,000	3,985,575,356	-11.19%	-0.36%

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第五梯次委託經營第一次加碼委託日期為99年1月20日。

(三) 自99年12月1日起至100年9月30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	(99/12/1~100/9/30) 損益比率
永豐投信(乙)	1,963,317,829	1,715,793,628	-13.28%	-12.61%
合計	1,963,317,829	1,715,793,628	-13.28%	-12.61%

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本帳戶由第五梯次寶來投信帳戶移轉，委託經營日期為99年12月1日。
3. 本帳戶於100年9月30日收回1/2委託資產，收回部分之原始委託投資金額為1,963,317,830元，資產淨值為1,709,390,895元，累計損益比率為-12.93%。

勞工保險基金第六梯次國內委託經營績效統計表

(一) 自99年8月16日起至100年9月30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	(99/8/16-100/9/30) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,233,115,728	-4.60%	5.83%
安泰投信	4,000,000,000	3,621,451,909	-12.36%	-9.46%
合計	8,000,000,000	7,854,567,637	-8.34%	-1.82%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第一次撥款日期為99年8月16日。

(二) 自99年9月16日起至100年9月30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	(99/9/16-100/9/30) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,018,564,785	-5.93%	0.46%
德盛安聯投信	4,000,000,000	3,597,638,463	-12.68%	-10.06%
永豐投信	4,000,000,000	3,552,368,998	-17.46%	-11.19%
合計	12,000,000,000	11,168,572,246	-12.03%	-6.93%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第二次撥款日期為99年9月16日。

(三) 自99年10月1日起至100年9月30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	(99/10/1-100/9/30) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	3,548,346,557	-12.67%	-11.29%
富邦投信	4,000,000,000	3,605,637,135	-11.91%	-9.86%
合計	8,000,000,000	7,153,983,692	-12.29%	-10.58%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第三次撥款日期為99年10月1日。
3. 寶來投信帳戶於100年8月26日終止契約。原始委託投資金額為4,000,000,000元，收回資產淨值為3,554,861,104元(含9/30待收款16,894,026)，累計損益比率為-11.13%。

(四) 自99年12月1日起至100年9月30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	(99/12/1-100/9/30) 損益比率
國泰投信(A)	4,000,000,000	3,833,022,277	-5.24%	-4.17%

合計	4,000,000,000	3,833,022,277	-5.24%	-4.17%
----	---------------	---------------	--------	--------

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第六梯次委託經營第一次加碼委託日期為99年12月1日。

(五) 自100年9月30日起至100年9月30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	(100/9/30- 100/9/30) 損益比率
國泰投信(B)	4,000,000,000	4,001,249,698	0.03%	0.03%
合計	4,000,000,000	4,001,249,698	0.03%	0.03%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第六梯次委託經營第二次加碼委託日期為100年9月30日。