

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1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	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	10,560,613,632	8,326,677,356	7,592,091,605	5,376,810,743
總損益金額	560,613,632	326,677,356	-407,908,395	-623,189,257
總損益比率	5.61%	4.08%	-5.10%	-10.39%
今年以來損益比率	0.59%	0.86%	0.70%	0.20%
委託期間目標報酬率	4.10%	17.26%	16.67%	16.38%
委託期間大盤累積報酬率	7.06%	-0.43%	-3.97%	-4.95%

	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	4,115,765,884	4,409,838,707	4,024,445,938
總損益金額	115,765,884	409,838,707	24,445,938
總損益比率	2.89%	10.25%	0.61%
今年以來損益比率	1.09%	1.10%	0.87%
委託期間目標報酬率	15.21%	9.40%	5.93%
委託期間大盤累積報酬率	-6.89%	8.69%	-1.85%

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1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	6,214,367,450	0.78%	3.57%	4.10%	2
永豐投信	4,000,000,000	4,346,246,182	0.33%	8.66%	4.10%	1
合計	10,000,000,000	10,560,613,632	0.59%	5.61%	4.10%	-

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1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	4,662,698,976	1.05%	16.57%	17.26%	1
安泰投信	4,000,000,000	3,663,978,380	0.61%	-8.40%	17.26%	2
合計	8,000,000,000	8,326,677,356	0.86%	4.08%	17.26%	-

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1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	4,000,224,769	1.13%	0.01%	16.67%	1
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,861,068,439	0.49%	-6.95%	16.67%	2
永豐投信	2,000,000,000	1,730,798,397	-0.05%	-13.46%	16.67%	3
合計	8,000,000,000	7,592,091,605	0.70%	-5.10%	16.67%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自99年10月1日起至102年1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	1,751,180,815	0.48%	-12.44%	16.38%	2
富邦投信	4,000,000,000	3,625,629,928	0.06%	-9.36%	16.38%	1
合計	6,000,000,000	5,376,810,743	0.20%	-10.39%	16.38%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(四) 自99年12月1日起至102年1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	4,115,765,884	1.09%	2.89%	15.21%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(五) 自100年11月30日起至102年1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	4,409,838,707	1.10%	10.25%	9.40%	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1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	4,024,445,938	0.87%	0.61%	5.93%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。