

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年6月30日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3-100/6/30)	第五梯次 (98/7/3-100/6/30)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20-100/6/30)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16-100/6/30)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16-100/6/30)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1-100/6/30)
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	12,000,000,000
委託資產淨值	2,373,428,212	18,264,589,613	4,402,762,751	8,454,464,865	12,645,585,832	11,735,291,171
總損益金額	373,428,212	2,264,589,613	402,762,751	454,464,865	645,585,832	-264,708,829
總損益比率	18.67%	14.15%	10.07%	5.68%	5.38%	-2.21%
今年以來損益比率	-1.75%	-1.64%	-1.89%	-1.34%	-0.39%	-4.03%
委託期間目標報酬率	13.96%	13.96%	10.11%	6.12%	5.52%	5.24%
委託期間大盤累積報酬率	30.45%	30.45%	4.13%	9.74%	5.84%	4.76%

	第五梯次(永豐乙) (99/12/1-100/6/30)	第六梯次第一次加碼 (99/12/1-100/6/30)
基金委託金額	3,926,635,659	4,000,000,000
委託資產淨值	3,926,290,908	4,126,179,269
總損益金額	-344,751	126,179,269
總損益比率	-0.01%	3.15%
今年以來損益比率	-0.78%	2.01%
委託期間目標報酬率	4.07%	4.07%
委託期間大盤累積報酬率	2.63%	2.63%

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6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	(98/7/3-100/6/30) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,373,428,212	-1.75%	18.67%
合計	2,000,000,000	2,373,428,212	-1.75%	18.67%

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100年6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	(98/7/3~100/6/30) 損益比率
永豐投信	4,000,000,000	5,055,311,740	-0.30%	26.38%
安泰投信	4,000,000,000	4,695,729,973	-1.91%	17.39%
國泰投信	4,000,000,000	4,322,140,051	-3.72%	8.05%
復華投信	4,000,000,000	4,191,407,849	-0.73%	4.79%
合計	16,000,000,000	18,264,589,613	-1.64%	14.15%

- 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6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	(99/1/20~100/6/30) 損益比率
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,209,186,901	-1.94%	10.46%
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,193,575,850	-1.84%	9.68%
合計	4,000,000,000	4,402,762,751	-1.89%	10.07%

- 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6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	(99/12/1~100/6/30) 損益比率
永豐投信(乙)	3,926,635,659	3,926,290,908	-0.78%	-0.01%
合計	3,926,635,659	3,926,290,908	-0.78%	-0.01%

- 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。

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100年6月30日止

單位：新台幣元

(一)

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(99/8/16-100/6/30) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,536,100,945	2.23%	13.40%
安泰投信	4,000,000,000	3,918,363,920	-5.17%	-2.04%
合計	8,000,000,000	8,454,464,865	-1.34%	5.68%

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6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	(99/9/16-100/6/30) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,468,117,905	4.60%	11.70%
永豐投信	4,000,000,000	4,182,488,916	-2.82%	4.56%
德盛安聯投信	4,000,000,000	3,994,979,011	-3.04%	-0.13%
合計	12,000,000,000	12,645,585,832	-0.39%	5.38%

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6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	(99/10/1-100/6/30) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	4,016,855,333	-1.14%	0.42%
富邦投信	4,000,000,000	3,915,354,800	-4.35%	-2.12%
寶來投信	4,000,000,000	3,803,081,038	-6.60%	-4.92%
合計	12,000,000,000	11,735,291,171	-4.03%	-2.21%

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。

(四)

自99年12月1日起至100年6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	(99/12/1-100/6/30) 損益比率
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,126,179,269	2.01%	3.15%

合計	4,000,000,000	4,126,179,269	2.01%	3.15%
----	---------------	---------------	-------	-------

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。