

## 勞工保險基金國內委託經營績效統計表

101年9月30日

單位：新台幣元

	101年度續約 (101/7/2~101/9/30)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~101/9/30)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~101/9/30)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~101/9/30)
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	10,414,244,734	8,210,004,470	7,580,812,860	5,364,024,694
總損益金額	414,244,734	210,004,470	-419,187,140	-635,975,306
總損益比率	4.14%	2.63%	-5.24%	-10.60%
今年以來損益比率	4.14%	5.44%	3.20%	-0.34%
委託期間目標報酬率	1.75%	14.90%	14.31%	14.02%
委託期間大盤累積報酬率	5.22%	-2.15%	-5.62%	-6.59%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~101/9/30)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~101/9/30)	第六梯次第三次加碼 (101/3/29~101/9/30)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	4,046,188,238	4,339,273,532	4,047,743,029
總損益金額	46,188,238	339,273,532	47,743,029
總損益比率	1.15%	8.48%	1.19%
今年以來損益比率	8.04%	9.19%	1.19%
委託期間目標報酬率	12.85%	7.04%	3.57%
委託期間大盤累積報酬率	-8.49%	6.83%	-3.53%

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101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	(101/7/2~101/9/30) 損益比率
安泰投信	6,000,000,000	6,116,880,845	1.95%	1.95%
永豐投信	4,000,000,000	4,297,363,889	7.43%	7.43%
合計	10,000,000,000	10,414,244,734	4.14%	4.14%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第101年續約委託經營委託日期為101年7月2日。

### 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101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	(99/8/16-101/9/30) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,584,368,183	9.69%	14.61%
安泰投信	4,000,000,000	3,625,636,287	0.51%	-9.36%
合計	8,000,000,000	8,210,004,470	5.44%	2.63%

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101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	(99/9/16-101/9/30) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,018,382,498	6.01%	0.46%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,834,924,538	1.78%	-8.25%
永豐投信	2,000,000,000	1,727,505,824	-1.43%	-13.62%
合計	8,000,000,000	7,580,812,860	3.20%	-5.24%

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。

3. 德盛安聯帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

4. 永豐帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(三) 自99年10月1日起至101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	(99/10/1-101/9/30) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,742,075,131	-1.58%	-12.90%
富邦投信	4,000,000,000	3,621,949,563	0.26%	-9.45%
合計	6,000,000,000	5,364,024,694	-0.34%	-10.60%

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。

4. 復華帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(四) 自99年12月1日起至101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	(99/12/1-101/9/30) 損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	4,046,188,238	8.04%	1.15%
合計	4,000,000,000	4,046,188,238	8.04%	1.15%

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。

(五) 自100年9月30日起至101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	(100/9/30-101/9/30) 損益比率
國泰投信 (B)	4,000,000,000	4,339,273,532	9.19%	8.48%
合計	4,000,000,000	4,339,273,532	9.19%	8.48%

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。

(六) 自101年3月29日起至101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	(101/3/29-101/9/30) 損益比率
統一投信 (A)	4,000,000,000	4,047,743,029	1.19%	1.19%
合計	4,000,000,000	4,047,743,029	1.19%	1.19%

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加碼委託日期為101年3月29日。