

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

101年3月31日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-101/3/31)	第二梯次 (100/3/16-101/3/31)
基金委託金額	16,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	16,898,423,373	11,369,936,350
總損益金額	898,423,373	-630,063,650
總損益比率	5.62%	-5.25%
今年以來損益比率	4.64%	3.47%
委託期間目標報酬率	14.33%	7.33%
委託期間大盤累積報酬率	3.41%	-4.62%

- 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。

國民年金保險基金第一梯次國內委託經營績效統計表

自99年3月16日起至101年3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	今年以來損益比率	99/3/16-101/3/31 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,207,584,721	5.50%	5.19%
復華投信	4,000,000,000	4,238,426,528	2.12%	5.96%
國泰投信	4,000,000,000	3,987,300,556	2.81%	-0.32%
統一投信	4,000,000,000	4,465,111,568	8.04%	11.63%
合計	16,000,000,000	16,898,423,373	4.64%	5.62%

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第一梯次委託經營委託日期為99年3月16日。
3. 永豐帳戶於100年10月20日終止契約。

國民年金保險基金第二梯次國內委託經營績效統計表

自100年3月16日起至101年3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	今年以來損益比率	100/3/16-101/3/31 損益比率
復華投信	3,000,000,000	2,706,816,909	-0.23%	-9.77%
統一投信	1,500,000,000	1,390,869,857	4.60%	-7.28%
群益投信	1,500,000,000	1,340,999,691	1.15%	-10.60%
國泰投信	3,000,000,000	3,089,511,623	6.82%	2.98%
日盛投信	3,000,000,000	2,841,738,270	4.17%	-5.28%
合計	12,000,000,000	11,369,936,350	3.47%	-5.25%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第二梯次委託經營委託日期為100年3月16日。

3. 統一帳戶於10月14日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,369,392,133元，累計損益比率為-8.71%。

4. 群益帳戶於10月14日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,377,181,575元，累計損益比率為-8.19%。