

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

99年3月31日

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/01-99/3/31)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-99/3/31)	第四梯次續約 (98/07/03-99/3/31)	第五梯次 (98/07/03-99/3/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20-99/3/31)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	1,799,250,396	2,000,000,000	24,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	22,379,102,723	2,136,650,342	2,226,893,505	25,168,213,802	4,076,680,446
總損益金額	14,886,114,141	-3,593,811,599	337,399,946	226,893,505	1,168,213,802	76,680,446
總損益比率	72.62%	-13.84%	18.75%	11.34%	4.87%	1.92%
今年以來損益比率	-	-4.63%	-3.59%	-3.45%	-4.40%	1.92%
委託期間目標報酬率	21.00%	17.51%	6.87%	5.22%	5.22%	1.36%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-16.84%	43.10%	19.40%	19.40%	-4.68%

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。

勞工保險基金第三梯次續約國內委託經營績效統計表

(一)

自96年10月1日起至99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	96/10/1-99/3/31 損益比率	93/10/1-96/9/30 損益比率
富邦投信	8,505,450,422	5,617,419,902	-4.80%	-33.96%	128.63%
國泰投信	12,967,463,900	13,438,076,400	-4.67%	3.63%	105.68%
統一投信	2,500,000,000	1,789,836,574	-7.25%	-28.41%	52.32%
日盛投信	2,000,000,000	1,533,769,847	-0.32%	-23.31%	37.19%
合計	25,972,914,322	22,379,102,723	-4.63%	-13.84%	81.29%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第三梯次續約委託經營委託日期為96年10月1日。

3. 景順、復華、元大投信帳戶分別於97年10月1日、97年12月11日及98年3月27日終止契約。

(二)

自98年4月8日起至99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	98/4/8-99/3/31 損益比率
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,136,650,342	-3.59%	18.75%

附註：本帳戶由第三梯次續約元大投信帳戶移轉，委託經營日期為98年4月8日。

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99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	98/7/3-99/3/31 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,226,893,505	-3.45%	11.34%
合計	2,000,000,000	2,226,893,505	-3.45%	11.34%

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99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	98/7/3~99/3/31 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,403,429,259	-3.58%	10.09%
復華投信	4,000,000,000	4,048,913,612	-5.27%	1.22%
永豐投信	4,000,000,000	4,433,875,995	-2.81%	10.85%
富邦投信	4,000,000,000	4,139,488,326	-5.29%	3.49%
國泰投信	4,000,000,000	4,168,211,019	-3.49%	4.21%
寶來投信	4,000,000,000	3,974,295,591	-6.14%	-0.64%
合計	24,000,000,000	25,168,213,802	-4.40%	4.87%

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。

(二)

自99年1月20日起至99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	99/1/20~99/3/31 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,025,724,041	1.29%	1.29%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,050,956,405	2.55%	2.55%
合計	4,000,000,000	4,076,680,446	1.92%	1.92%

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。