

## 勞工保險基金國內委託經營績效統計表

99年9月30日

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/1-99/9/30)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-99/9/30)	第四梯次續約 (98/7/3-99/9/30)	第五梯次 (98/7/3-99/9/30)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~99/9/30)
基金委託金額	20,500,000,000	14,967,463,900	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	14,726,536,353	2,198,937,393	2,313,339,984	25,814,985,465	4,254,075,252
總損益金額	14,886,114,141	-240,927,547	399,686,997	313,339,984	1,814,985,465	254,075,252
總損益比率	72.62%	-1.61%	22.21%	15.67%	7.56%	6.35%
今年以來損益比率	-	-5.81%	-0.78%	0.30%	-1.95%	6.35%
委託期間目標報酬率	21.00%	21.00%	10.38%	8.73%	8.73%	4.87%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-13.50%	48.84%	24.19%	24.19%	-0.86%

單位：新台幣元

	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16-99/9/30)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16-99/9/30)
基金委託金額	8,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	8,127,943,389	11,977,673,756
總損益金額	127,943,389	-22,326,244
總損益比率	1.60%	-0.19%
今年以來損益比率	1.60%	-0.19%
委託期間目標報酬率	0.88%	0.29%
委託期間大盤累積報酬率	4.48%	0.77%

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

自96年10月1日起至99年9月30日止

(一)

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	(96/10/1-99/9/30) 損益比率	(93/10/1-96/9/30) 損益比率
國泰投信	12,967,463,900	13,184,997,556	-6.47%	1.68%	105.68%
日盛投信	2,000,000,000	1,541,538,797	0.19%	-22.92%	37.19%
合計	14,967,463,900	14,726,536,353	-5.81%	-1.61%	68.32%

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。

4. 富邦、統一投信帳戶於99年7月30日終止契約。

(二)

自98年4月8日起至99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	(98/4/8-99/9/30) 損益比率
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,198,937,393	-0.78%	22.21%

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	(98/7/3-99/9/30) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,313,339,984	0.30%	15.67%
合計	2,000,000,000	2,313,339,984	0.30%	15.67%

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

(一)

自98年7月3日起至99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	(98/7/3~99/9/30) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,569,816,144	0.06%	14.25%
復華投信	4,000,000,000	4,049,557,102	-5.25%	1.24%
永豐投信	4,000,000,000	4,683,891,902	2.67%	17.10%
富邦投信	4,000,000,000	4,403,316,050	0.75%	10.08%
國泰投信	4,000,000,000	4,164,973,253	-3.57%	4.12%
寶來投信	4,000,000,000	3,943,431,014	-6.87%	-1.41%
合計	24,000,000,000	25,814,985,465	-1.95%	7.56%

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	(99/1/20~99/9/30) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,133,961,743	6.70%	6.70%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,120,113,509	6.01%	6.01%
合計	4,000,000,000	4,254,075,252	6.35%	6.35%

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。

## 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99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	(99/8/16~99/9/30) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,116,389,528	2.91%	2.91%
安泰投信	4,000,000,000	4,011,553,861	0.29%	0.29%
合計	8,000,000,000	8,127,943,389	1.60%	1.60%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。  
2. 本基金第六梯次委託經營委託日期為99年8月16日。

(二)

自99年9月16日起至99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	(99/9/16-99/9/30) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	3,987,283,225	-0.32%	-0.32%
德盛安聯投信	4,000,000,000	3,991,677,954	-0.21%	-0.21%
永豐投信	4,000,000,000	3,998,712,577	-0.03%	-0.03%
合計	12,000,000,000	11,977,673,756	-0.19%	-0.19%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第六梯次委託經營委託日期為99年9月16日。