

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

101年5月31日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-101/5/31)	第二梯次 (100/3/16-101/5/31)
基金委託金額	16,000,000,000	10,500,000,000
委託資產淨值	16,244,847,706	9,734,524,112
總損益金額	244,847,706	-765,475,888
總損益比率	1.53%	-7.29%
今年以來損益比率	0.59%	1.06%
委託期間目標報酬率	15.50%	8.50%
委託期間大盤累積報酬率	-4.82%	-12.21%

- 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5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	99/3/16-101/5/31 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,067,902,482	2.00%	1.70%
復華投信	4,000,000,000	4,149,280,695	-0.02%	3.73%
國泰投信	4,000,000,000	3,794,684,773	-2.16%	-5.13%
統一投信	4,000,000,000	4,232,979,756	2.42%	5.82%
合計	16,000,000,000	16,244,847,706	0.59%	1.53%

- 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5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	100/3/16-101/5/31 損益比率
復華投信	1,500,000,000	1,338,296,697	-1.34%	-10.78%
統一投信	1,500,000,000	1,364,458,526	2.61%	-9.04%
群益投信	1,500,000,000	1,305,049,340	-1.57%	-13.00%
國泰投信	3,000,000,000	2,966,930,608	2.58%	-1.10%
日盛投信	3,000,000,000	2,759,788,941	1.16%	-8.01%
合計	10,500,000,000	9,734,524,112	1.06%	-7.29%

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100年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100年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%。

5. 復華帳戶於101年4月13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1,352,555,878元，累計損益比率為-9.83%。