

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年7月31日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~100/7/31)	第五梯次 (98/7/3~100/7/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~100/7/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~100/7/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~100/7/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~100/7/31)
基金委託金額	2,000,000,000	16,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	2,479,746,427	18,918,552,390	4,643,344,615	8,661,596,254	13,179,544,465	11,977,346,849
總損益金額	479,746,427	2,918,552,390	643,344,615	661,596,254	1,179,544,465	-22,653,151
總損益比率	23.99%	18.24%	16.08%	8.27%	9.83%	-0.19%
今年以來損益比率	2.65%	1.88%	3.47%	1.08%	3.81%	-2.05%
委託期間目標報酬率	14.56%	14.56%	10.70%	6.71%	6.12%	5.83%
委託期間大盤累積報酬率	30.32%	30.32%	4.03%	9.64%	5.74%	4.66%

	第五梯次(永豐乙) (99/12/1~100/7/31)	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~100/7/31)
基金委託金額	3,926,635,659	4,000,000,000
委託資產淨值	4,104,189,824	4,180,897,340
總損益金額	177,554,165	180,897,340
總損益比率	4.52%	4.52%
今年以來損益比率	3.71%	3.36%
委託期間目標報酬率	4.66%	4.66%
委託期間大盤累積報酬率	2.53%	2.53%

- 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100年7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	(98/7/3~100/7/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,479,746,427	2.65%	23.99%
合計	2,000,000,000	2,479,746,427	2.65%	23.99%

- 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100年7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	(98/7/3~100/7/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,910,779,222	2.59%	22.77%
復華投信	4,000,000,000	4,334,897,138	2.67%	8.37%
永豐投信	4,000,000,000	5,319,322,283	4.90%	32.98%
國泰投信	4,000,000,000	4,353,553,747	-3.02%	8.84%
合計	16,000,000,000	18,918,552,390	1.88%	18.24%

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。
3. 寶來投信帳戶於99年11月26日終止契約。
4. 富邦投信帳戶於100年3月30日終止契約。

(二) 自99年1月20日起至100年7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	(99/1/20~100/7/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,294,006,961	2.65%	14.70%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,349,337,654	4.28%	17.47%
合計	4,000,000,000	4,643,344,615	3.47%	16.08%

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。

(三) 自99年12月1日起至100年7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	(99/12/1~100/7/31) 損益比率
永豐投信(乙)	3,926,635,659	4,104,189,824	3.71%	4.52%
合計	3,926,635,659	4,104,189,824	3.71%	4.52%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本帳戶由第五梯次寶來投信帳戶移轉，委託經營日期為99年12月1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100年7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	(99/8/16-100/7/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,604,753,782	3.77%	15.12%
安泰投信	4,000,000,000	4,056,842,472	-1.82%	1.42%
合計	8,000,000,000	8,661,596,254	1.08%	8.27%

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100年7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	(99/9/16-100/7/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,680,131,787	9.56%	17.00%
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,117,216,011	-0.07%	2.93%
永豐投信	4,000,000,000	4,382,196,667	1.83%	9.55%
合計	12,000,000,000	13,179,544,465	3.81%	9.83%

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。

(三) 自99年10月1日起至100年7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	(99/10/1-100/7/31) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	4,050,699,482	-0.31%	1.27%
寶來投信	4,000,000,000	3,844,262,425	-5.58%	-3.89%
富邦投信	4,000,000,000	4,082,384,942	-0.27%	2.06%
合計	12,000,000,000	11,977,346,849	-2.05%	-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第三次撥款日期為99年10月1日。

(四) 自99年12月1日起至100年7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	(99/12/1-100/7/31)
------	--------	--------	----------	--------------------

				損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	4,180,897,340	3.36%	4.52%
合計	4,000,000,000	4,180,897,340	3.36%	4.52%

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。