

勞工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

	第四梯次續約 (98/7/3~101/5/31)	第五梯次 (98/7/3~101/5/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~101/5/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~101/5/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~101/5/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~101/5/31)
基金委託金額	2,000,000,000	12,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	2,238,241,757	12,793,691,505	2,063,545,819	8,025,072,502	7,413,028,530	5,357,819,613
總損益金額	238,241,757	793,691,505	63,545,819	25,072,502	-586,971,470	-642,180,387
總損益比率	11.91%	6.61%	3.18%	0.31%	-7.34%	-10.70%
今年以來損益比率	2.03%	-0.25%	1.20%	3.06%	0.92%	-0.46%
委託期間目標報酬率	20.41%	20.41%	16.55%	12.56%	11.97%	11.68%
委託期間大盤累積報酬率	10.08%	10.08%	-12.13%	-7.39%	-10.68%	-11.59%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~101/5/31)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~101/5/31)	第六梯次第三次加碼 (101/3/29~101/5/31)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	3,890,524,982	4,187,381,644	3,960,845,665
總損益金額	-109,475,018	187,381,644	-39,154,335
總損益比率	-2.74%	4.68%	-0.98%
今年以來損益比率	3.88%	5.36%	-0.98%
委託期間目標報酬率	10.51%	4.70%	1.23%
委託期間大盤累積報酬率	-13.39%	1.10%	-8.71%

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	(98/7/3~101/5/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,238,241,757	2.03%	11.91%
合計	2,000,000,000	2,238,241,757	2.03%	11.91%

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101年5月31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	(98/7/3~101/5/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,435,583,203	1.38%	10.89%
永豐投信	4,000,000,000	4,464,789,181	-0.13%	11.62%
國泰投信	4,000,000,000	3,893,319,121	-2.18%	-2.67%
合計	12,000,000,000	12,793,691,505	-0.25%	6.61%

- 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。
 5. 復華投信帳戶於101年5月18日終止契約。

(二)

自99年1月20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	(99/1/20~101/5/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,063,545,819	1.20%	3.18%
合計	2,000,000,000	2,063,545,819	1.20%	3.18%

- 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。
 3. 永豐投信五A帳戶於101年5月18日終止契約。

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	(99/8/16-101/5/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,408,460,203	5.48%	10.21%
安泰投信	4,000,000,000	3,616,612,299	0.26%	-9.58%
合計	8,000,000,000	8,025,072,502	3.06%	0.31%

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	(99/9/16-101/5/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	3,883,056,880	2.44%	-2.92%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,805,891,612	0.17%	-9.71%
永豐投信	2,000,000,000	1,724,080,038	-1.62%	-13.80%
合計	8,000,000,000	7,413,028,530	0.92%	-7.34%

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。
3. 德盛安聯帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。
4. 永豐帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(三) 自99年10月1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	(99/10/1-101/5/31) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,741,929,227	-1.59%	-12.90%
富邦投信	4,000,000,000	3,615,890,386	0.09%	-9.60%
合計	6,000,000,000	5,357,819,613	-0.46%	-10.70%

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。
3. 寶來投信帳戶於100年8月26日終止契約。
4. 復華帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(四) 自99年12月1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	(99/12/1-101/5/31) 損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	3,890,524,982	3.88%	-2.74%
合計	4,000,000,000	3,890,524,982	3.88%	-2.74%

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。

(五) 自100年9月30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	(100/9/30-101/5/31) 損益比率
國泰投信 (B)	4,000,000,000	4,187,381,644	5.36%	4.68%
合計	4,000,000,000	4,187,381,644	5.36%	4.68%

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加碼委託日期為100年9月30日。

(六) 自101年3月29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	(101/3/29-101/5/31) 損益比率
統一投信 (A)	4,000,000,000	3,960,845,665	-0.98%	-0.98%
合計	4,000,000,000	3,960,845,665	-0.98%	-0.98%

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加碼委託日期為101年3月29日。