

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/01-98/5/31)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-98/5/31)	第四梯次 (95/07/03-98/5/31)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	1,799,250,396	10,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	19,385,569,367	1,944,157,892	10,926,614,464
總損益金額	14,886,114,141	-6,587,344,955	144,907,496	926,614,464
總損益比率	72.62%	-25.36%	8.05%	9.27%
大盤報酬率	61.46%	-27.65%	24.50%	2.43%
今年以來報酬率	-	26.12%	8.05%	14.71%
今年以來大盤報酬率	-	50.08%	50.08%	50.08%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 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98年5月31日止				
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/1/1-98/5/31累積投資報酬	96/10/1-98/5/31累積投資報酬率
國泰投信	12,967,463,900	10,965,554,507	26.78%	-15.44%

統一投信	2,500,000,000	1,794,061,814	22.23%	-28.24%
日盛投信	2,000,000,000	1,333,489,354	13.42%	-33.33%
富邦投信	8,505,450,422	5,292,463,692	29.80%	-37.78%
合計	25,972,914,322	19,385,569,367	26.12%	-25.36%
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98年5月31日止				
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/1/1-98/5/31累積投資報酬率	
安泰投信(乙)	1,799,250,396	1,944,157,892	8.05%	
附註： 本基金由第三梯次續約元大投信帳戶移轉，委託經營委託日期為98年4月8日。				

勞工保險基金第四梯次國內委託經營績效統計表				
(一) 自95年7月3日起至98年5月31日止				
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/1/1~98/5/31投資報酬率	
安泰投信	2,000,000,000	2,425,134,100	13.88%	
國泰投信	2,000,000,000	2,315,878,681	19.66%	
永豐投信	2,000,000,000	2,126,888,455	27.16%	
富邦投信	2,000,000,000	2,040,265,802	10.23%	
復華投信	2,000,000,000	2,018,447,426	4.19%	
合計	10,000,000,000	10,926,614,464	14.71%	

附註： 1. 本表採用「市價法」評價。			
2. 本基金第四梯委託經營委託日期為95年7月3日。			
3. 保德信、景順、元大投信帳戶分別於97年7月3日、97年7月8日及98年1月22日、日盛及宏利投信帳戶於98年1月16日終止契約。			
(二)		自96年4月2日起至98年5月31日止	
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/1/1~98/5/31投資報酬率
國泰投信(A)	2,000,000,000	1,947,903,698	19.53%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,778,104,471	26.61%
富邦投信(A)	2,000,000,000	1,675,916,305	10.49%
合計	6,000,000,000	5,401,924,474	18.70%
附註： 1. 本基金第四梯加碼委託經營委託日期為96年4月2日。			
2. 景順投信(A)及復華投信(A)帳戶分別於97年7月8日及12月31日終止契約。			
3. 宏利投信(A)委託日期為96年10月1日，於98年1月16日終止契約。			

單位：新台幣元

第四梯次增加額度 (96/04/02-98/5/31)
6,000,000,000
5,401,924,474
-598,075,526
-9.97%
-12.65%
18.70%
50.08%

單位：新台幣元
93/10/1-96/9/30 累積投資報酬率
105.68%

52.32%
37.19%
128.63%
81.29%

單位：新台幣元

98/4/8~98/5/31 投資報酬率
8.05%

單位：新台幣元	
95/7/3~98/5/31投資報酬率	
21.26%	
15.79%	
6.34%	
2.01%	
0.92%	
9.27%	

