

## 國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

101年10月31日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-101/10/31)	第二梯次 (100/3/16-101/10/31)
基金委託金額	16,000,000,000	9,000,000,000
委託資產淨值	16,281,920,611	8,302,883,668
總損益金額	281,920,611	-697,116,332
總損益比率	1.76%	-7.75%
今年以來損益比率	0.82%	-0.04%
委託期間目標報酬率	18.43%	11.43%
委託期間大盤累積報酬率	-6.59%	-13.84%

- 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10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	99/3/16-101/10/31 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,103,738,145	2.90%	2.59%
復華投信	4,000,000,000	4,124,802,315	-0.61%	3.12%
國泰投信	4,000,000,000	3,840,202,496	-0.98%	-3.99%
統一投信	4,000,000,000	4,213,177,655	1.94%	5.33%
合計	16,000,000,000	16,281,920,611	0.82%	1.76%

- 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10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	100/3/16-101/10/31 損益比率
復華投信	1,500,000,000	1,344,380,158	-0.89%	-10.37%
統一投信	1,500,000,000	1,344,390,828	1.10%	-10.37%
國泰投信	3,000,000,000	2,926,028,139	1.17%	-2.47%
日盛投信	3,000,000,000	2,688,084,543	-1.46%	-10.40%
合計	9,000,000,000	8,302,883,668	-0.04%	-7.75%

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. 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%。

5. 群益帳戶於101年6月20日終止契約。