

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年10月31日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3-100/10/31)	第五梯次 (98/7/3-100/10/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20-100/10/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16-100/10/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16-100/10/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1-100/10/31)
基金委託金額	2,000,000,000	16,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	2,246,388,790	17,103,895,606	4,049,233,987	7,915,621,687	7,704,409,358	5,386,617,191
總損益金額	246,388,790	1,103,895,606	49,233,987	-84,378,313	-295,590,642	-613,382,809
總損益比率	12.32%	6.90%	1.23%	-1.05%	-3.69%	-10.22%
今年以來損益比率	-7.01%	-7.89%	-9.77%	-7.63%	-9.18%	-12.05%
委託期間目標報酬率	16.32%	16.32%	12.47%	8.48%	7.88%	7.59%
委託期間大盤累積報酬率	14.39%	14.39%	-8.68%	-3.76%	-7.18%	-8.13%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1-100/10/31)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30-100/10/31)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	3,844,413,855	4,080,490,343
總損益金額	-155,586,145	80,490,343
總損益比率	-3.89%	2.01%
今年以來損益比率	-4.96%	2.01%
委託期間目標報酬率	6.42%	0.61%
委託期間大盤累積報酬率	-10.00%	5.06%

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	(98/7/3-100/10/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,246,388,790	-7.01%	12.32%
合計	2,000,000,000	2,246,388,790	-7.01%	12.32%

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100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	(98/7/3~100/10/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,471,229,855	-6.60%	11.78%
復華投信	4,000,000,000	3,851,906,283	-8.77%	-3.70%
永豐投信	4,000,000,000	4,672,418,145	-7.85%	16.81%
國泰投信	4,000,000,000	4,108,341,323	-8.49%	2.71%
合計	16,000,000,000	17,103,895,606	-7.89%	6.90%

- 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	(99/1/20~100/10/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,081,720,232	-6.85%	4.09%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,967,513,755	-12.67%	-1.62%
合計	4,000,000,000	4,049,233,987	-9.77%	1.23%

- 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。

勞工保險基金第六梯次國內委託經營績效統計表

自99年8月16日起至100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	(99/8/16-100/10/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,291,066,863	-3.30%	7.28%
安泰投信	4,000,000,000	3,624,554,824	-12.28%	-9.39%
合計	8,000,000,000	7,915,621,687	-7.63%	-1.05%

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	(99/9/16-100/10/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,089,067,887	-4.27%	2.23%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,803,659,469	-12.44%	-9.82%
永豐投信	2,000,000,000	1,811,682,002	-15.81%	-9.42%
合計	8,000,000,000	7,704,409,358	-9.18%	-3.69%

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100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	(99/10/1-100/10/31) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,778,679,089	-12.45%	-11.07%
富邦投信	4,000,000,000	3,607,938,102	-11.86%	-9.80%
合計	6,000,000,000	5,386,617,191	-12.05%	-10.22%

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100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	(99/12/1-100/10/31)
------	--------	--------	----------	---------------------

				損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	3,844,413,855	-4.96%	-3.89%
合計	4,000,000,000	3,844,413,855	-4.96%	-3.89%

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100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	(100/9/30- 100/10/31) 損益比率
國泰投信 (B)	4,000,000,000	4,080,490,343	2.01%	2.01%
合計	4,000,000,000	4,080,490,343	2.01%	2.01%

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。