

國民年金保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年7月31日

單位：新台幣元

	第二梯次 自100年3月16日起	102年度 自102年5月15日起
基金委託金額	7,500,000,000	20,000,000,000
委託資產淨值	7,402,652,143	20,153,578,007
總損益金額	-97,347,857	153,578,007
總損益比率	-1.30%	0.77%
今年以來損益比率	4.15%	0.77%
委託期間目標報酬率	16.67%	1.38%
委託期間大盤累積報酬率	-2.52%	-1.89%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 「第二梯次」委託經營目標報酬為每年7%。

3. 「102年度」委託經營目標報酬為【證交所公告之近3年年底股票集中市場平均股息殖利率為基準加計200個基本點】，今年度為6.45%。

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二梯次國內委託經營績效統計表

自100年3月16日起至102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	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶 累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
復華投信	1,500,000,000	1,438,055,641	5.55%	-4.13%	16.67%	3
統一投信	1,500,000,000	1,460,693,030	7.46%	-2.62%	16.67%	2
國泰投信	3,000,000,000	3,082,584,103	2.46%	2.75%	16.67%	1
日盛投信	1,500,000,000	1,421,319,369	3.20%	-5.25%	16.67%	4
合計	7,500,000,000	7,402,652,143	4.15%	-1.30%	16.67%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

國民年金保險基金102年度國內委託經營績效統計表

自102年5月15日起至102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	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶 累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
統一投信	4,000,000,000	4,021,733,146	0.54%	0.54%	1.38%	4
滙豐中華投信	4,000,000,000	3,951,225,237	-1.22%	-1.22%	1.38%	5
國泰投信	4,000,000,000	4,042,001,064	1.05%	1.05%	1.38%	3
永豐投信	4,000,000,000	4,060,182,891	1.50%	1.50%	1.38%	2
摩根投信	4,000,000,000	4,078,435,669	1.96%	1.96%	1.38%	1
合計	20,000,000,000	20,153,578,007	0.77%	0.77%	1.38%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。