

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1月31日

單位：新台幣元

	第一梯次 自99年3月16日起	第二梯次 自100年3月16日起
基金委託金額	16,000,000,000	7,500,000,000
委託資產淨值	16,559,804,767	7,148,488,174
總損益金額	559,804,767	-351,511,826
總損益比率	3.50%	-4.69%
今年以來損益比率	0.26%	0.58%
委託期間目標報酬率	20.19%	13.19%
委託期間大盤累積報酬率	2.33%	-5.62%

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102年1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
安泰投信	4,000,000,000	4,208,487,581	0.62%	5.21%	20.19%	3
復華投信	4,000,000,000	4,214,897,532	0.23%	5.37%	20.19%	2
國泰投信	4,000,000,000	3,780,895,931	-1.05%	-5.48%	20.19%	4
統一投信	4,000,000,000	4,355,523,723	1.10%	8.89%	20.19%	1
合計	16,000,000,000	16,559,804,767	0.26%	3.50%	20.19%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

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1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	1,380,807,858	1.35%	-7.95%	13.19%	3
統一投信	1,500,000,000	1,358,936,668	-0.02%	-9.40%	13.19%	4
國泰投信	3,000,000,000	3,020,360,441	0.40%	0.68%	13.19%	1
日盛投信	1,500,000,000	1,388,383,207	0.81%	-7.44%	13.19%	2
合計	7,500,000,000	7,148,488,174	0.58%	-4.69%	13.19%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。