

勞工保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年4月30日

單位：新台幣元

	101年度續約 自101年7月2日起	第六梯次(第一次撥款) 自99年8月16日起	第六梯次(第二次撥款) 自99年9月16日起	第六梯次(第三次撥款) 自99年10月1日起
基金委託金額	10,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000	2,000,000,000
委託資產淨值	11,137,176,145	8,713,945,282	5,933,948,365	1,795,401,016
總損益金額	1,137,176,145	713,945,282	-66,051,635	-204,598,984
總損益比率	11.37%	8.92%	-1.10%	-10.23%
今年以來損益比率	6.08%	5.55%	4.34%	3.02%
委託期間目標報酬率	5.81%	18.97%	18.37%	18.08%
委託期間大盤累積報酬率	10.19%	2.66%	-0.99%	-2.00%

	第六梯次第一次加碼 自99年12月1日起	第六梯次第二次加碼 自100年9月30日起	第六梯次第三次加碼 自101年3月29日起
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	4,372,841,137	4,673,756,128	4,225,459,913
總損益金額	372,841,137	673,756,128	225,459,913
總損益比率	9.32%	16.84%	5.64%
今年以來損益比率	7.40%	7.15%	5.91%
委託期間目標報酬率	16.92%	11.10%	7.63%
委託期間大盤累積報酬率	-4.00%	12.07%	1.20%

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101年度續約國內委託經營績效統計表

自101年7月2日起至102年4月30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	6,000,000,000	6,582,419,814	6.74%	9.71%	5.81%	2
永豐投信	4,000,000,000	4,554,756,331	5.15%	13.87%	5.81%	1
合計	10,000,000,000	11,137,176,145	6.08%	11.37%	5.81%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

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102年4月30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
國泰投信	4,000,000,000	4,952,558,385	7.33%	23.81%	18.97%	1
安泰投信	4,000,000,000	3,761,386,897	3.29%	-5.97%	18.97%	2
合計	8,000,000,000	8,713,945,282	5.55%	8.92%	18.97%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

(一)

(二) 自99年9月16日起至102年4月30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	4,193,672,371	6.02%	4.84%	18.37%	1
永豐投信	2,000,000,000	1,740,275,994	0.50%	-12.99%	18.37%	2
合計	6,000,000,000	5,933,948,365	4.34%	-1.10%	18.37%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自99年10月1日起至102年4月30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	2,000,000,000	1,795,401,016	3.02%	-10.23%	18.08%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(四) 自99年12月1日起至102年4月30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
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,372,841,137	7.40%	9.32%	16.92%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(五) 自100年9月30日起至102年4月30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
國泰投信(B)	4,000,000,000	4,673,756,128	7.15%	16.84%	11.10%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(六) 自101年3月29日起至102年4月30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(A)	4,000,000,000	4,225,459,913	5.91%	5.64%	7.63%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。