

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年3月31日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~100/3/31)	第五梯次 (98/7/3~100/3/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~100/3/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~100/3/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~100/3/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~100/3/31)
基金委託金額	2,000,000,000	16,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	2,331,876,559	17,946,150,018	4,278,774,466	8,442,468,380	12,566,852,022	11,769,118,818
總損益金額	331,876,559	1,946,150,018	278,774,466	442,468,380	566,852,022	-230,881,182
總損益比率	16.59%	12.16%	6.97%	5.53%	4.72%	-1.92%
今年以來損益比率	-3.47%	-3.35%	-4.65%	-1.48%	-1.01%	-3.75%
委託期間目標報酬率	12.22%	12.22%	8.36%	4.37%	3.78%	3.49%
委託期間大盤累積報酬率	30.91%	30.91%	4.50%	10.13%	6.22%	5.14%

	第五梯次(永豐乙) (99/12/1~100/3/31)	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~100/3/31)
基金委託金額	3,926,635,659	4,000,000,000
委託資產淨值	3,880,626,591	4,022,609,188
總損益金額	-46,009,068	22,609,188
總損益比率	-1.17%	0.57%
今年以來損益比率	-1.94%	-0.55%
委託期間目標報酬率	2.32%	2.32%
委託期間大盤累積報酬率	3.00%	3.00%

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3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	(98/7/3~100/3/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,331,876,559	-3.47%	16.59%
合計	2,000,000,000	2,331,876,559	-3.47%	16.59%

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3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	(98/7/3~100/3/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,616,311,331	-3.57%	15.41%
復華投信	4,000,000,000	4,157,397,290	-1.53%	3.93%
永豐投信	4,000,000,000	4,863,012,725	-4.09%	21.58%
國泰投信	4,000,000,000	4,309,428,672	-4.01%	7.74%
合計	16,000,000,000	17,946,150,018	-3.35%	12.16%

- 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3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	(99/1/20~100/3/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,150,893,648	-3.75%	7.54%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,127,880,818	-5.55%	6.39%
合計	4,000,000,000	4,278,774,466	-4.65%	6.97%

- 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。

(三) 自99年12月1日起至100年3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	(99/12/1~100/3/31) 損益比率
永豐投信(乙)	3,926,635,659	3,880,626,591	-1.94%	-1.17%
合計	3,926,635,659	3,880,626,591	-1.94%	-1.17%

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本帳戶由第五梯次寶來投信帳戶移轉，委託經營日期為99年12月1日。

勞工保險基金第六梯次國內委託經營績效統計表

(一) 自99年8月16日起至100年3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	(99/8/16-100/3/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,447,076,956	0.22%	11.18%
安泰投信	4,000,000,000	3,995,391,424	-3.31%	-0.12%
合計	8,000,000,000	8,442,468,380	-1.48%	5.53%

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3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	(99/9/16-100/3/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,454,686,449	4.28%	11.37%
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,024,207,547	-2.33%	0.61%
永豐投信	4,000,000,000	4,087,958,026	-5.01%	2.20%
合計	12,000,000,000	12,566,852,022	-1.01%	4.72%

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。

(三) 自99年10月1日起至100年3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	(99/10/1-100/3/31) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	4,003,740,037	-1.46%	0.09%
寶來投信	4,000,000,000	3,903,235,824	-4.14%	-2.42%
富邦投信	4,000,000,000	3,862,142,957	-5.65%	-3.45%
合計	12,000,000,000	11,769,118,818	-3.75%	-1.92%

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。

(四) 自99年12月1日起至100年3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	(99/12/1-100/3/31)
------	--------	--------	----------	--------------------

				損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	4,022,609,188	-0.55%	0.57%
合計	4,000,000,000	4,022,609,188	-0.55%	0.57%

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。