

### 勞工保險基金國內委託經營績效統計表

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/01-98/8/31)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-98/8/31)	第四梯次續約 (98/07/03-98/8/31)	第五梯次 (98/07/03-98/8/31)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	1,799,250,396	2,000,000,000	24,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	20,389,158,185	1,992,247,790	2,080,956,564	24,263,025,500
總損益金額	14,886,114,141	-5,583,756,137	192,997,394	80,956,564	263,025,500
總損益比率	72.62%	-21.50%	10.73%	4.05%	1.10%
今年以來損益比率	-	32.65%	10.73%	4.05%	1.10%
委託期間目標報酬率	21.00%	13.42%	2.80%	1.15%	1.15%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-28.33%	23.33%	2.91%	2.91%

- 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。

勞工保險基金第三梯次續約國內委託經營績效統計表					
(一) 自96年10月1日起至98年8月31日止					
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	96/10/1-98/8/31損益比	93/10/1-96/9/30損益比

國泰投信	12,967,463,900	12,030,997,155	39.10%	-7.22%	105.68%
統一投信	2,500,000,000	1,702,320,959	15.98%	-31.91%	52.32%
日盛投信	2,000,000,000	1,361,964,637	15.84%	-31.90%	37.19%
富邦投信	8,505,450,422	5,293,875,434	29.84%	-37.76%	128.63%
合計	25,972,914,322	20,389,158,185	32.65%	-21.50%	81.29%
附註：1. 本表採用「市價法」評價。					
2. 本基金第三梯次續約委託經營委託日期為96年10月1日。					
3. 景順、復華、元大投信帳戶分別於97年10月1日、97年12月11日及98年3月27日終止契約。					
(二) 自98年4月8日起至98年8月31日止					
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	98/4/8~98/8/31 損益比率	
安泰投信(乙)	1,799,250,396	1,992,247,790	10.73%	10.73%	
附註： 本基金由第三梯次續約元大投信帳戶移轉，委託經營日期為98年4月8日。					

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98年8月31日止					
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	98/7/3~98/8/31損益比率	
安泰投信	2,000,000,000	2,080,956,564	4.05%	4.05%	
合計	2,000,000,000	2,080,956,564	4.05%	4.05%	
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98年8月31日止					
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率		98/7/3-98/8/31損益比
安泰投信	4,000,000,000	4,143,713,000	3.59%		3.59%
國泰投信	4,000,000,000	4,056,506,654	1.41%		1.41%
永豐投信	4,000,000,000	4,058,803,876	1.47%		1.47%
復華投信	4,000,000,000	4,062,781,364	1.57%		1.57%
富邦投信	4,000,000,000	4,013,056,613	0.33%		0.33%
寶來投信	4,000,000,000	3,928,163,993	-1.80%		-1.80%
合計	24,000,000,000	24,263,025,500	1.10%		1.10%
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。					

單位：新台幣元

率

單位：新台幣元

--

單位：新台幣元

--

率

--

--

--

--

--

