

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

101年2月29日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~101/2/29)	第五梯次 (98/7/3~101/2/29)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~101/2/29)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~101/2/29)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~101/2/29)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~101/2/29)
基金委託金額	2,000,000,000	16,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	2,332,802,404	17,438,300,868	4,119,090,882	8,253,467,675	7,771,226,503	5,402,426,804
總損益金額	332,802,404	1,438,300,868	119,090,882	253,467,675	-228,773,497	-597,573,196
總損益比率	16.64%	8.99%	2.98%	3.17%	-2.86%	-9.96%
今年以來損益比率	6.34%	4.65%	4.82%	6.00%	5.79%	0.37%
委託期間目標報酬率	18.64%	18.64%	14.79%	10.80%	10.20%	9.92%
委託期間大盤累積報酬率	22.44%	22.44%	-2.26%	3.01%	-0.65%	-1.67%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~101/2/29)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~101/2/29)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	4,023,986,458	4,422,177,290
總損益金額	23,986,458	422,177,290
總損益比率	0.60%	10.55%
今年以來損益比率	7.44%	11.27%
委託期間目標報酬率	8.75%	2.93%
委託期間大盤累積報酬率	-3.67%	12.45%

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101年2月29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	(98/7/3~101/2/29) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,332,802,404	6.34%	16.64%
合計	2,000,000,000	2,332,802,404	6.34%	16.64%

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

(一) 自98年7月3日起至101年2月29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	(98/7/3~101/2/29) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,563,586,560	4.31%	14.09%
復華投信	4,000,000,000	3,943,614,877	2.74%	-1.41%
永豐投信	4,000,000,000	4,740,396,297	6.04%	18.51%
國泰投信	4,000,000,000	4,190,703,134	5.29%	4.77%
合計	16,000,000,000	17,438,300,868	4.65%	8.99%

- 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101年2月29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	(99/1/20~101/2/29) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,124,792,799	4.20%	6.24%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,994,298,083	5.48%	-0.29%
合計	4,000,000,000	4,119,090,882	4.82%	2.98%

- 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。

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101年2月29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	(99/8/16~101/2/29) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,640,037,400	11.03%	16.00%
安泰投信	4,000,000,000	3,613,430,275	0.17%	-9.66%
合計	8,000,000,000	8,253,467,675	6.00%	3.17%

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101年2月29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	(99/9/16~101/2/29) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,132,360,507	9.02%	3.31%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,846,433,549	2.42%	-7.68%
永豐投信	2,000,000,000	1,792,432,447	2.28%	-10.38%
合計	8,000,000,000	7,771,226,503	5.79%	-2.86%

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。
3. 德盛安聯帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。
4. 永豐帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(三) 自99年10月1日起至101年2月29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	(99/10/1~101/2/29) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,784,156,983	0.80%	-10.79%
富邦投信	4,000,000,000	3,618,269,821	0.16%	-9.54%
合計	6,000,000,000	5,402,426,804	0.37%	-9.96%

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。
3. 寶來投信帳戶於100年8月26日終止契約。

4. 復華帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(四) 自99年12月1日起至101年2月29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	(99/12/1~101/2/29) 損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	4,023,986,458	7.44%	0.60%
合計	4,000,000,000	4,023,986,458	7.44%	0.60%

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。

(五) 自100年9月30日起至101年2月29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	(100/9/30~101/2/29) 損益比率
國泰投信 (B)	4,000,000,000	4,422,177,290	11.27%	10.55%
合計	4,000,000,000	4,422,177,290	11.27%	10.55%

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加碼委託日期為100年9月30日。