

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

101年4月30日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-101/4/30)	第二梯次 (100/3/16-101/4/30)
基金委託金額	16,000,000,000	10,500,000,000
委託資產淨值	16,361,326,102	9,758,945,536
總損益金額	361,326,102	-741,054,464
總損益比率	2.26%	-7.06%
今年以來損益比率	1.31%	1.31%
委託期間目標報酬率	14.90%	7.90%
委託期間大盤累積報酬率	-2.21%	-9.81%

- 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101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	今年以來損益比率	99/3/16-101/4/30 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,097,001,067	2.73%	2.43%
復華投信	4,000,000,000	4,151,706,556	0.03%	3.79%
國泰投信	4,000,000,000	3,853,312,747	-0.65%	-3.67%
統一投信	4,000,000,000	4,259,305,732	3.06%	6.48%
合計	16,000,000,000	16,361,326,102	1.31%	2.26%

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。
 2. 本基金第一梯次委託經營委託日期為99年3月16日。
 3. 永豐帳戶於100年10月20日終止契約。

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101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	今年以來損益比率	100/3/16-101/4/30 損益比率
復華投信	1,500,000,000	1,343,322,037	-0.97%	-10.45%
統一投信	1,500,000,000	1,365,538,848	2.69%	-8.96%
群益投信	1,500,000,000	1,307,817,183	-1.36%	-12.81%
國泰投信	3,000,000,000	2,993,671,052	3.51%	-0.21%
日盛投信	3,000,000,000	2,748,596,416	0.75%	-8.38%
合計	10,500,000,000	9,758,945,536	1.31%	-7.06%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第二梯次委託經營委託日期為100年3月16日。

3. 統一帳戶於100年10月14日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,369,392,133元，累計損益比率為-8.71%。

4. 群益帳戶於100年10月14日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,377,181,575元，累計損益比率為-8.19%。

5. 復華帳戶於101年4月13日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,352,555,878元，累計損益比率為-9.83%。