

勞保基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年6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	11,189,622,623	8,708,466,605	5,896,933,703	1,794,324,509
總損益金額	1,189,622,623	708,466,605	-103,066,297	-205,675,491
總損益比率	11.90%	8.86%	-1.72%	-10.28%
今年以來損益比率	6.58%	5.48%	3.69%	2.96%
委託期間目標報酬率	6.98%	20.14%	19.54%	19.25%
委託期間大盤累積報酬率	9.76%	2.26%	-1.38%	-2.38%

	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	4,359,787,237	4,665,882,563	4,196,014,466
總損益金額	359,787,237	665,882,563	196,014,466
總損益比率	8.99%	16.65%	4.90%
今年以來損益比率	7.08%	6.97%	5.17%
委託期間目標報酬率	18.08%	12.27%	8.80%
委託期間大盤累積報酬率	-4.37%	11.63%	0.80%

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。

勞保基金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6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	6,635,651,057	7.61%	10.59%	6.98%	2
永豐投信	4,000,000,000	4,553,971,566	5.13%	13.85%	6.98%	1
合計	10,000,000,000	11,189,622,623	6.58%	11.90%	6.98%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

勞保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6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	4,935,493,841	6.96%	23.39%	20.14%	1
安泰投信	4,000,000,000	3,772,972,764	3.60%	-5.68%	20.14%	2
合計	8,000,000,000	8,708,466,605	5.48%	8.86%	20.14%	-

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6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	4,166,529,079	5.34%	4.16%	19.54%	1
永豐投信	2,000,000,000	1,730,404,624	-0.07%	-13.48%	19.54%	2
合計	6,000,000,000	5,896,933,703	3.69%	-1.72%	19.54%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自99年10月1日起至102年6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	1,794,324,509	2.96%	-10.28%	19.25%	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6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	4,359,787,237	7.08%	8.99%	18.08%	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6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	4,665,882,563	6.97%	16.65%	12.27%	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6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	4,196,014,466	5.17%	4.90%	8.80%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。