

勞工保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年3月31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 | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 委託資產淨值 | 10,805,179,347 | 8,528,455,781 | 7,739,883,237 | 5,403,248,234 |
| 總損益金額 | 805,179,347 | 528,455,781 | -260,116,763 | -596,751,766 |
| 總損益比率 | 8.05% | 6.61% | -3.25% | -9.95% |
| 今年以來損益比率 | 2.92% | 3.30% | 2.66% | 0.69% |
| 委託期間目標報酬率 | 5.24% | 18.39% | 17.80% | 17.51% |
| 委託期間大盤累積報酬率 | 7.81% | 0.44% | -3.13% | -4.12% |

| | 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 | 4,249,573,128 | 4,544,852,798 | 4,162,817,737 |
| 總損益金額 | 249,573,128 | 544,852,798 | 162,817,737 |
| 總損益比率 | 6.24% | 13.62% | 4.07% |
| 今年以來損益比率 | 4.37% | 4.20% | 4.34% |
| 委託期間目標報酬率 | 16.34% | 10.53% | 7.06% |
| 委託期間大盤累積報酬率 | -6.07% | 9.64% | -0.99% |

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 | 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 | 6,369,887,099 | 3.30% | 6.16% | 5.24% | 2 |
| 永豐投信 | 4,000,000,000 | 4,435,292,248 | 2.39% | 10.88% | 5.24% | 1 |
| 合計 | 10,000,000,000 | 10,805,179,347 | 2.92% | 8.05% | 5.24% | - |

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

勞工保險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 | 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 | 4,815,526,613 | 4.36% | 20.39% | 18.39% | 1 |
| 安泰投信 | 4,000,000,000 | 3,712,929,168 | 1.96% | -7.18% | 18.39% | 2 |
| 合計 | 8,000,000,000 | 8,528,455,781 | 3.30% | 6.61% | 18.39% | - |

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 | 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 | 4,126,477,020 | 4.32% | 3.16% | 17.80% | 1 |
| 德盛安聯投信 | 2,000,000,000 | 1,876,688,898 | 1.34% | -6.17% | 17.80% | 2 |
| 永豐投信 | 2,000,000,000 | 1,736,717,319 | 0.29% | -13.16% | 17.80% | 3 |
| 合計 | 8,000,000,000 | 7,739,883,237 | 2.66% | -3.25% | 17.80% | - |

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自99年10月1日起至102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 | 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 | 1,773,383,759 | 1.75% | -11.33% | 17.51% | 2 |
| 富邦投信 | 4,000,000,000 | 3,629,864,475 | 0.18% | -9.25% | 17.51% | 1 |
| 合計 | 6,000,000,000 | 5,403,248,234 | 0.69% | -9.95% | 17.51% | - |

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(四) 自99年12月1日起至102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 | 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 | 4,249,573,128 | 4.37% | 6.24% | 16.34% | 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 | 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 | 4,544,852,798 | 4.20% | 13.62% | 10.53% | 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 | 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 | 4,162,817,737 | 4.34% | 4.07% | 7.06% | 1 |

附註：1.本表採用「市價法」評價。