

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

101年1月31日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~101/1/31)	第五梯次 (98/7/3~101/1/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~101/1/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~101/1/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~101/1/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~101/1/31)
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	2,243,316,720	17,071,250,451	4,013,326,100	8,039,995,198	7,551,549,504	5,389,602,670
總損益金額	243,316,720	1,071,250,451	13,326,100	39,995,198	-448,450,496	-610,397,330
總損益比率	12.17%	6.70%	0.33%	0.50%	-5.61%	-10.17%
今年以來損益比率	2.26%	2.44%	2.13%	3.25%	2.80%	0.13%
委託期間目標報酬率	18.08%	18.08%	14.23%	10.24%	9.65%	9.36%
委託期間大盤累積報酬率	13.33%	13.33%	-9.53%	-4.66%	-8.05%	-8.98%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~101/1/31)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~101/1/31)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	3,891,401,046	4,208,547,587
總損益金額	-108,598,954	208,547,587
總損益比率	-2.71%	5.21%
今年以來損益比率	3.90%	5.90%
委託期間目標報酬率	8.19%	2.38%
委託期間大盤累積報酬率	-10.84%	4.08%

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1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	今年以來損益比率	(98/7/3~101/1/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,243,316,720	2.26%	12.17%
合計	2,000,000,000	2,243,316,720	2.26%	12.17%

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1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	今年以來損益比率	(98/7/3~101/1/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,463,031,381	2.01%	11.58%
復華投信	4,000,000,000	3,892,186,040	1.40%	-2.70%
永豐投信	4,000,000,000	4,616,056,633	3.26%	15.40%
國泰投信	4,000,000,000	4,099,976,397	3.01%	2.50%
合計	16,000,000,000	17,071,250,451	2.44%	6.70%

- 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1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	今年以來損益比率	(99/1/20~101/1/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,077,731,131	1.89%	3.89%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,935,594,969	2.38%	-3.22%
合計	4,000,000,000	4,013,326,100	2.13%	0.33%

- 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1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	今年以來損益比率	(99/8/16-101/1/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,430,410,571	6.01%	10.76%
安泰投信	4,000,000,000	3,609,584,627	0.06%	-9.76%
合計	8,000,000,000	8,039,995,198	3.25%	0.50%

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1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	今年以來損益比率	(99/9/16-101/1/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	3,949,944,518	4.21%	-1.25%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,825,240,536	1.24%	-8.74%
永豐投信	2,000,000,000	1,776,364,450	1.36%	-11.18%
合計	8,000,000,000	7,551,549,504	2.80%	-5.61%

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1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	今年以來損益比率	(99/10/1-101/1/31) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,773,949,909	0.22%	-11.30%
富邦投信	4,000,000,000	3,615,652,761	0.08%	-9.61%
合計	6,000,000,000	5,389,602,670	0.13%	-10.17%

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1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	今年以來損益比率	(99/12/1-101/1/31) 損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	3,891,401,046	3.90%	-2.71%
合計	4,000,000,000	3,891,401,046	3.90%	-2.71%

- 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1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	今年以來損益比率	(100/9/30-101/1/31) 損益比率
國泰投信 (B)	4,000,000,000	4,208,547,587	5.90%	5.21%
合計	4,000,000,000	4,208,547,587	5.90%	5.21%

- 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。