

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

101年7月31日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-101/7/31)	第二梯次 (100/3/16-101/7/31)
基金委託金額	16,000,000,000	9,000,000,000
委託資產淨值	16,144,264,591	8,375,022,658
總損益金額	144,264,591	-624,977,342
總損益比率	0.90%	-6.94%
今年以來損益比率	-0.03%	0.83%
委託期間目標報酬率	16.67%	9.67%
委託期間大盤累積報酬率	-5.23%	-12.59%

- 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7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	99/3/16-101/7/31 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,024,950,387	0.92%	0.62%
復華投信	4,000,000,000	4,120,264,619	-0.72%	3.01%
國泰投信	4,000,000,000	3,795,379,364	-2.14%	-5.12%
統一投信	4,000,000,000	4,203,670,221	1.71%	5.09%
合計	16,000,000,000	16,144,264,591	-0.03%	0.90%

- 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7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	100/3/16-101/7/31 損益比率
復華投信	1,500,000,000	1,340,223,836	-1.20%	-10.65%
統一投信	1,500,000,000	1,349,737,706	1.50%	-10.02%
國泰投信	3,000,000,000	2,940,849,108	1.68%	-1.97%
日盛投信	3,000,000,000	2,744,212,008	0.59%	-8.53%
合計	9,000,000,000	8,375,022,658	0.83%	-6.94%

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. 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%。

5. 群益帳戶於101年6月20日終止契約。