

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

99年6月30日

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/1-99/6/30)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8~99/6/30)	第四梯次續約 (98/7/3~99/6/30)	第五梯次 (98/7/3~99/6/30)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~99/6/30)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	1,799,250,396	2,000,000,000	24,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	21,050,540,596	2,022,510,605	2,106,822,487	23,850,518,177	3,887,277,156
總損益金額	14,886,114,141	-4,922,373,726	223,260,209	106,822,487	-149,481,823	-112,722,844
總損益比率	72.62%	-18.95%	12.41%	5.34%	-0.62%	-2.82%
今年以來損益比率	-	-10.29%	-8.74%	-8.66%	-9.41%	-2.82%
委託期間目標報酬率	21.00%	19.24%	8.61%	6.96%	6.96%	3.11%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-23.04%	32.43%	10.50%	10.50%	-11.79%

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。

勞工保險基金第三梯次續約國內委託經營績效統計表

自96年10月1日起至99年6月30日止

(一)

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	(96/10/1-99/6/30) 損益比率	(93/10/1-96/9/30) 損益比率
富邦投信	8,505,450,422	5,454,988,773	-7.55%	-35.86%	128.63%
國泰投信	12,967,463,900	12,414,192,985	-11.94%	-4.27%	105.68%
統一投信	2,500,000,000	1,724,806,829	-10.62%	-31.01%	52.32%
日盛投信	2,000,000,000	1,456,552,009	-5.34%	-27.17%	37.19%
合計	25,972,914,322	21,050,540,596	-10.29%	-18.95%	81.29%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第三梯次續約委託經營委託日期為96年10月1日。

3. 景順、復華、元大投信帳戶分別於97年10月1日、97年12月11日及98年3月27日終止契約。

(二)

自98年4月8日起至99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	今年以來損益比率	(98/4/8-99/6/30) 損益比率
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,022,510,605	-8.74%	12.41%

附註：本帳戶由第三梯次續約元大投信帳戶移轉，委託經營日期為98年4月8日。

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99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	今年以來損益比率	(98/7/3-99/6/30) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,106,822,487	-8.66%	5.34%
合計	2,000,000,000	2,106,822,487	-8.66%	5.34%

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99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	今年以來損益比率	(98/7/3~99/6/30) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,159,802,644	-8.91%	4.00%
復華投信	4,000,000,000	3,888,601,603	-9.02%	-2.78%
永豐投信	4,000,000,000	4,131,870,942	-9.43%	3.30%
富邦投信	4,000,000,000	3,996,707,528	-8.56%	-0.08%
國泰投信	4,000,000,000	3,911,647,729	-9.43%	-2.21%
寶來投信	4,000,000,000	3,761,887,731	-11.15%	-5.95%
合計	24,000,000,000	23,850,518,177	-9.41%	-0.62%

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。

(二)

自99年1月20日起至99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	今年以來損益比率	(99/1/20~99/6/30) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	1,945,572,453	-2.72%	-2.72%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,941,704,703	-2.91%	-2.91%
合計	4,000,000,000	3,887,277,156	-2.82%	-2.82%

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。