

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

101年3月31日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~101/3/31)	第五梯次 (98/7/3~101/3/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~101/3/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~101/3/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~101/3/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~101/3/31)
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	2,315,235,885	17,221,189,745	4,077,288,382	8,197,353,828	7,723,637,096	5,389,544,331
總損益金額	315,235,885	1,221,189,745	77,288,382	197,353,828	-276,362,904	-610,455,669
總損益比率	15.76%	7.63%	1.93%	2.47%	-3.45%	-10.17%
今年以來損益比率	5.54%	3.34%	3.75%	5.27%	5.14%	0.13%
委託期間目標報酬率	19.24%	19.24%	15.38%	11.39%	10.80%	10.51%
委託期間大盤累積報酬率	19.60%	19.60%	-4.53%	0.62%	-2.96%	-3.95%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~101/3/31)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~101/3/31)	第六梯次第三次加碼 (101/3/29~101/3/31)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	4,001,108,808	4,349,270,832	4,000,115,130
總損益金額	1,108,808	349,270,832	115,130
總損益比率	0.03%	8.73%	0.00%
今年以來損益比率	6.83%	9.44%	0.00%
委託期間目標報酬率	9.34%	3.53%	0.06%
委託期間大盤累積報酬率	-5.90%	9.84%	-0.81%

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	今年以來損益比率	(98/7/3~101/3/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,315,235,885	5.54%	15.76%
合計	2,000,000,000	2,315,235,885	5.54%	15.76%

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

自98年7月3日起至101年3月31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	(98/7/3~101/3/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,556,561,379	4.15%	13.91%
復華投信	4,000,000,000	3,901,030,076	1.63%	-2.47%
永豐投信	4,000,000,000	4,656,099,804	4.15%	16.40%
國泰投信	4,000,000,000	4,107,498,486	3.20%	2.69%
合計	16,000,000,000	17,221,189,745	3.34%	7.63%

- 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	今年以來損益比率	(99/1/20~101/3/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,119,463,966	3.94%	5.97%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,957,824,416	3.55%	-2.11%
合計	4,000,000,000	4,077,288,382	3.75%	1.93%

- 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	今年以來損益比率	(99/8/16-101/3/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,581,842,719	9.63%	14.55%
安泰投信	4,000,000,000	3,615,511,109	0.23%	-9.61%
合計	8,000,000,000	8,197,353,828	5.27%	2.47%

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	今年以來損益比率	(99/9/16-101/3/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,094,825,623	8.03%	2.37%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,845,169,839	2.35%	-7.74%
永豐投信	2,000,000,000	1,783,641,634	1.78%	-10.82%
合計	8,000,000,000	7,723,637,096	5.14%	-3.45%

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	今年以來損益比率	(99/10/1-101/3/31) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,777,673,494	0.43%	-11.12%
富邦投信	4,000,000,000	3,611,870,837	-0.02%	-9.70%
合計	6,000,000,000	5,389,544,331	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	今年以來損益比率	(99/12/1-101/3/31) 損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	4,001,108,808	6.83%	0.03%
合計	4,000,000,000	4,001,108,808	6.83%	0.03%

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	今年以來損益比率	(100/9/30-101/3/31) 損益比率
國泰投信 (B)	4,000,000,000	4,349,270,832	9.44%	8.73%
合計	4,000,000,000	4,349,270,832	9.44%	8.73%

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。

(六) 自101年3月29日起至101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	今年以來損益比率	(101/3/29-101/3/31) 損益比率
統一投信 (A)	4,000,000,000	4,000,115,130	0.00%	0.00%
合計	4,000,000,000	4,000,115,130	0.00%	0.00%

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加碼委託日期為101年3月29日。