

國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

101年9月30日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-101/9/30)	第二梯次 (100/3/16-101/9/30)
基金委託金額	16,000,000,000	9,000,000,000
委託資產淨值	16,671,016,865	8,528,142,676
總損益金額	671,016,865	-471,857,324
總損益比率	4.19%	-5.24%
今年以來損益比率	3.23%	2.67%
委託期間目標報酬率	17.84%	10.84%
委託期間大盤累積報酬率	0.57%	-7.24%

- 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9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	99/3/16-101/9/30 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,149,179,128	4.04%	3.73%
復華投信	4,000,000,000	4,202,016,481	1.25%	5.05%
國泰投信	4,000,000,000	3,945,121,637	1.72%	-1.37%
統一投信	4,000,000,000	4,374,699,619	5.85%	9.37%
合計	16,000,000,000	16,671,016,865	3.23%	4.19%

- 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9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	100/3/16-101/9/30 損益比率
復華投信	1,500,000,000	1,355,229,497	-0.09%	-9.65%
統一投信	1,500,000,000	1,372,702,193	3.23%	-8.49%
國泰投信	3,000,000,000	3,049,374,537	5.43%	1.65%
日盛投信	3,000,000,000	2,750,836,449	0.84%	-8.31%
合計	9,000,000,000	8,528,142,676	2.67%	-5.24%

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。