

勞工保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年9月30日

單位：新台幣元

	101年度續約 自101年7月2日起	102年度續約(第一次撥款) 自102年8月15日起	102年度續約(第二次撥款) 自102年9月16日起
基金委託金額	10,000,000,000	5,013,118,929	4,000,000,000
委託資產淨值	11,411,736,494	5,045,123,229	4,009,469,541
總損益金額	1,411,736,494	32,004,300	9,469,541
總損益比率	14.12%	0.64%	0.24%
今年以來損益比率	8.70%	0.64%	0.24%
委託期間目標報酬率	8.75%	0.83%	0.27%
委託期間大盤累積報酬率	11.28%	3.43%	-0.19%

	第六梯次第一次加碼 自99年12月1日起	第六梯次第二次加碼 自100年9月30日起	第六梯次第三次加碼 自101年3月29日起
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	4,454,632,253	4,766,275,989	4,269,016,822
總損益金額	454,632,253	766,275,989	269,016,822
總損益比率	11.37%	19.16%	6.73%
今年以來損益比率	9.41%	9.27%	7.00%
委託期間目標報酬率	19.85%	14.04%	10.57%
委託期間大盤累積報酬率	-3.05%	13.18%	2.20%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 「第六梯次」及「101年度續約」委託經營目標報酬為每年7%。

3. 「102年度續約」委託經營目標報酬為【證交所公告之近3年年底股票集中市場平均股息殖利率為基準加計200個基本點】，今年度為6.45%。

4. 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101年度續約國內委託經營績效統計表

自101年7月2日起至102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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
安泰投信	6,000,000,000	6,640,925,150	7.69%	10.68%	8.75%	2
永豐投信	4,000,000,000	4,770,811,344	10.13%	19.27%	8.75%	1
合計	10,000,000,000	11,411,736,494	8.70%	14.12%	8.75%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

勞工保險基金102年度續約國內委託經營績效統計表

(一) 自102年8月15日起至102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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
國泰投信	5,013,118,929	5,045,123,229	0.64%	0.64%	0.83%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(二) 自102年9月16日起至102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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
統一投信	4,000,000,000	4,009,469,541	0.24%	0.24%	0.27%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

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12月1日起至102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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,454,632,253	9.41%	11.37%	19.85%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(二) 自100年9月30日起至102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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
國泰投信(B)	4,000,000,000	4,766,275,989	9.27%	19.16%	14.04%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自101年3月29日起至102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	帳戶當年度截至當月報酬率	帳戶累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
統一投信(A)	4,000,000,000	4,269,016,822	7.00%	6.73%	10.57%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。