

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年5月31日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3-100/5/31)	第五梯次 (98/7/3-100/5/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20-100/5/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16-100/5/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16-100/5/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1-100/5/31)
基金委託金額	2,000,000,000	16,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	2,418,298,706	18,666,533,793	4,500,513,551	8,755,933,284	13,065,013,927	12,070,667,172
總損益金額	418,298,706	2,666,533,793	500,513,551	755,933,284	1,065,013,927	70,667,172
總損益比率	20.91%	16.67%	12.51%	9.45%	8.88%	0.59%
今年以來損益比率	0.10%	0.53%	0.29%	2.18%	2.91%	-1.29%
委託期間目標報酬率	13.39%	13.39%	9.53%	5.54%	4.95%	4.66%
委託期間大盤累積報酬率	35.52%	35.52%	8.18%	14.01%	9.96%	8.84%

	第五梯次(永豐乙) (99/12/1-100/5/31)	第六梯次第一次加碼 (99/12/1-100/5/31)
基金委託金額	3,926,635,659	4,000,000,000
委託資產淨值	4,033,115,173	4,227,989,463
總損益金額	106,479,514	227,989,463
總損益比率	2.71%	5.70%
今年以來損益比率	1.92%	4.52%
委託期間目標報酬率	3.49%	3.49%
委託期間大盤累積報酬率	6.62%	6.62%

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100年5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	(98/7/3-100/5/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,418,298,706	0.10%	20.91%
合計	2,000,000,000	2,418,298,706	0.10%	20.91%

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100年5月31日止

單位：新台幣元

(一)

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(98/7/3~100/5/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,781,438,233	-0.12%	19.54%
復華投信	4,000,000,000	4,272,592,708	1.20%	6.81%
永豐投信	4,000,000,000	5,169,808,016	1.96%	29.25%
國泰投信	4,000,000,000	4,442,694,836	-1.04%	11.07%
合計	16,000,000,000	18,666,533,793	0.53%	16.67%

- 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100年5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	(99/1/20~100/5/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,234,735,507	0.00%	11.74%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,265,778,044	0.57%	13.29%
合計	4,000,000,000	4,500,513,551	0.29%	12.51%

- 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。

(三)

自99年12月1日起至100年5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	(99/12/1~100/5/31) 損益比率
永豐投信(乙)	3,926,635,659	4,033,115,173	1.92%	2.71%
合計	3,926,635,659	4,033,115,173	1.92%	2.71%

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本帳戶由第五梯次寶來投信帳戶移轉，委託經營日期為99年12月1日。

勞工保險基金第六梯次國內委託經營績效統計表

自99年8月16日起至100年5月31日止

單位：新台幣元

(一)

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(99/8/16-100/5/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,672,927,646	5.31%	16.82%
安泰投信	4,000,000,000	4,083,005,638	-1.19%	2.08%
合計	8,000,000,000	8,755,933,284	2.18%	9.45%

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一次撥款日期為99年8月16日。

(二)

自99年9月16日起至100年5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	(99/9/16-100/5/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,618,986,100	8.13%	15.47%
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,124,910,985	0.12%	3.12%
永豐投信	4,000,000,000	4,321,116,842	0.41%	8.03%
合計	12,000,000,000	13,065,013,927	2.91%	8.88%

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。

(三)

自99年10月1日起至100年5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	(99/10/1-100/5/31) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	4,058,991,077	-0.10%	1.47%
寶來投信	4,000,000,000	3,960,080,618	-2.74%	-1.00%
富邦投信	4,000,000,000	4,051,595,477	-1.02%	1.29%
合計	12,000,000,000	12,070,667,172	-1.29%	0.59%

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。

(四)

自99年12月1日起至100年5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	(99/12/1-100/5/31) 損益比率
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,227,989,463	4.52%	5.70%

合計	4,000,000,000	4,227,989,463	4.52%	5.70%
----	---------------	---------------	-------	-------

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。