

## 勞工退休基金運用情形報告（98年截至10月底止）

經濟合作暨發展組織（OECD）於11月6日發布報告指出，綜合30個會員國經濟活動的9月領先指標由8月的99.3上升至100.6，顯示強勁復甦訊號，其中英國、義大利、法國及中國更是明顯成長。而在11月7日閉幕的20國集團(G20)財金首長會議，則發表聲明指出，全球經濟及金融環境已改善，但各國復甦情形並不平衡，居高不下的失業率更是一大隱憂，尤其美國10月份失業率達10.2%，創26年來新高，凸顯出經濟環境仍然艱困，因此20國財金首長也同意，將繼續維持刺激經濟措施，直到復甦站穩腳步為止。

以出口為導向的台灣經濟，在全球經濟復甦下，帶動我國對外貿易、生產回穩。今年9月份台灣景氣領先指標6個月平滑化年變動率較上個月增加3.3個百分點至20%，已連續五個月大於代表景氣擴張與收縮臨界值0以上，景氣對策信號分數則較上個月增加一分至19分，燈號則維持於黃藍燈，顯示景氣已逐漸回穩。台股在10月22日盤中創下7,811新高點後，在漲多的壓力下，加上美股逢壓震盪、金融MOU延後簽定疑慮和央行總裁提醒房貸問題，而連續回檔修正至月底的7,340.08點，趨勢相對轉弱。

觀諸勞工退休基金截至本年10月底止，整體基金規模為9,393億8,567萬元，98年度截至10月底止，收益數為884億7,279萬元，較上月底減少39億2,088萬元，評價後報酬率為10.1951%，較上（9）月底下降0.53個百分點，較最低保證收益率及年度預期收益率高。

勞工退休基金以追求長期穩健之收益為目標，在面臨全球景氣落底回穩之初期，基金收益不免受到金融市場的短期震盪而有所波動，勞工退休基金監理會將隨時追蹤各金融市場之發展，即時檢視投資標的，在風險控制之前提下，持續辦理各項投資業務，並積極尋求新投資標的，以提升基金之運用效益，保障勞工退休生活福祉。

勞退基金98年截至10月底止運用情形分述如次：

## 一、舊制勞工退休基金規模與運用情形

### (一)、基金規模與收益

單位：新台幣萬元；%

至 98 年 10 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		4,895 億 8,045 萬元
本年度運用總損益 (評價後報酬率)	自行運用	283 億 1,985 萬元 8.27(%)
	委託經營	240 億 7,806 萬元 18.28(%)
	合 計	523 億 9,791 萬元 11.05(%)

註：評價後報酬率係以當期報酬率（即收益÷98年之日平均餘額）列示

### (二)、截至 98 年 10 月底資產配置

單位：新台幣元；%

項 目	餘 額	占基金運用比例
<b>自行運用</b>	<b>364,232,706,321</b>	<b>74.40%</b>
轉存金融機構	209,005,366,208	42.70%
短期票券	25,750,994,495	5.26%
公債、金融債券、公司債及證券化商品	56,791,692,074	11.60%
政府機關及公營事業經建貸款	4,424,122,807	0.90%
股票及受益憑證投資(含期貨)	46,896,103,565	9.58%
國外投資	21,364,427,172	4.36%
固定收益類	10,859,647,350	2.22%
權益證券	10,504,779,822	2.14%
<b>國內委託經營</b>	<b>68,089,173,833</b>	<b>13.90%</b>
<b>國外委託經營</b>	<b>57,258,569,608</b>	<b>11.70%</b>
固定收益類	28,557,293,577	5.84%
權益證券	28,701,276,031	5.86%
<b>合 計</b>	<b>489,580,449,762</b>	<b>100.00%</b>

### (三)、國內股票投資比率表(市價法)

類股持股比率(截至 98.10.31 止)

自行運用		委託經營	
類股	市值/餘額	類股	市值/餘額
水泥工業	0.94%	水泥工業	1.53%
食品工業	0.97%	食品工業	2.14%
塑膠工業	6.15%	塑膠工業	3.96%
紡織纖維	0.67%	紡織纖維業	1.16%
電機機械	0.00%	電機機械	0.72%
電器電纜股	0.00%	電器電纜股	0.00%
化學工業	0.29%	化學工業	1.61%
生技醫療業	0.00%	生技醫療業	0.21%
玻璃陶瓷	0.00%	玻璃陶瓷	0.18%
造紙工業	0.00%	造紙工業	0.32%
鋼鐵工業	5.37%	鋼鐵工業	2.45%
橡膠工業	0.00%	橡膠工業	2.55%
汽車工業	0.00%	汽車工業	1.27%
半導體業	17.20%	半導體業	19.41%
電腦及週邊	5.95%	電腦及週邊	12.48%
光電業	5.11%	光電業	11.56%
通信網路業	7.61%	通信網路業	4.11%
電子零組件業	5.31%	電子零組件業	3.71%
電子通路業	2.04%	電子通路業	2.53%
資訊服務業	0.00%	資訊服務業	1.30%
其他電子業	10.50%	其他電子業	4.90%
建材營造	0.00%	建材營造	3.56%
航運業	0.58%	航運業	2.38%
觀光事業	0.00%	觀光事業	0.08%
金融保險	12.17%	金融保險	12.23%
貿易百貨	0.00%	貿易百貨	1.57%
油電燃氣業	1.13%	油電燃氣業	0.06%
其他	0.62%	其他	2.02%
開放型基金	4.13%		
ETF	13.26%		
合計	100.00%	合計	100.00%

#### (四)、國內委託經營各受託投信績效統計

##### 國內委託經營

單位：新台幣 億元

委託批次 (委託日期)	原委託金額	目前委託金額	說 明
91年第2次續約 及93年續約 (96.6.21)	170億元	120億元	97年6月收回50億元
97年委託經營 (97.3.17)	300億元	240億元	1.97年12月收回30億元。 2.98年4月收回30億元。
98年委託經營 (98.4.28)	300億元	300億元	
95年續約 (98.6.21)	30億元	30億元	
合 計	800億元	690億元	

##### 91年第2次續約及93年續約

單位：新台幣元；%

投 信 名 稱	目 前 淨 資 產	投資報酬率(%)	
		本年截至10月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今 (96.6.21~98.10.31)
91年委託第2次續約復華投信	2,875,101,347	30.33%	-4.16%
93年委託續約復華投信	2,892,668,353	30.02%	-3.58%
93年委託續約富邦投信	5,255,877,652	28.09%	-12.40%
合 計	11,023,647,352	29.17%	-8.14%

註：復華投信二批次委託金額均30億元，富邦投信委託金額60億元，總委託投資金額120億元。

## 97 年委託經營

單位：新台幣元；%

投 信 名 稱	目 前 淨 資 產	投 資 報 酬 率 ( % )	
		本 年 截 至 10 月 (98.1.1~98.10.31)	委 任 迄 今 (97.3.17~98.10.31)
保德信投信	2,995,117,494	31.01%	-0.16%
匯豐中華投信	2,721,810,689	14.53%	-9.27%
群益投信	2,912,710,760	33.94%	-2.91%
復華投信	3,086,418,628	24.27%	2.88%
元大投信	3,178,750,075	19.51%	5.96%
安泰投信	2,740,839,481	14.42%	-8.64%
國泰投信	3,057,131,165	15.95%	1.90%
富邦投信	2,962,181,108	31.71%	-1.26%
合 計	23,654,959,400	22.81%	-1.44%

註：各家委託金額均 30 億元，總委託投資金額 240 億元。

## 98 年委託經營

單位：新台幣元；%

投 信 名 稱	目 前 淨 資 產	投 資 報 酬 率 ( % )	
		本 年 截 至 10 月 (98.4.28~98.10.31)	委 任 迄 今 (98.4.28~98.10.31)
保德信投信	3,203,634,676	6.79%	6.79%
匯豐中華投信	3,037,694,092	1.26%	1.26%
群益投信	3,221,675,820	7.39%	7.39%
復華投信	3,171,292,681	5.71%	5.71%
元大投信	3,195,802,884	6.53%	6.53%
安泰投信	3,189,404,424	6.31%	6.31%
國泰投信	3,144,128,606	4.80%	4.80%
德盛安聯投信	3,221,724,779	7.39%	7.39%

摩根富林明投信	3,270,048,487	9.00%	9.00%
寶來投信	3,616,123,094	20.54%	20.54%
合 計	32,271,529,543	7.57%	7.57%

註：各家委託金額均 30 億元，總委託投資金額 300 億元。

## 95 年續約

單位：新台幣元；%

投 信 名 稱	目 前 淨 資 產	投資報酬率 (%)	
		本年截至 10 月 (98.6.21~98.10.31)	委任迄今 (98.6.21~98.10.31)
95 年委託續約安泰投信	3,426,849,241	14.23%	14.23%
合 計	3,426,849,241	14.23%	14.23%

註：該家委託金額 30 億元，總委託投資金額 30 億元。

## (五)、國內委託投資績效統計

單位：新台幣元；%

項目 委託批次	基金委託金額	委託資產淨值	損益金額		投資報酬率 (%)	
			本年截至 10 月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今	本年截至 10 月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今
91 年第 2 次續約 及 93 年續約 (96.6.21 委託)	12,000,000,000	11,023,647,352	2,489,675,063	-976,352,648	29.17%	-8.14%
97 年委託 (97.3.17 委託)	24,000,000,000	23,654,959,400	4,393,154,000	-345,040,600	22.81%	-1.44%
98 年委託 (98.4.28 委託)	30,000,000,000	32,271,529,543	2,271,529,543	2,271,529,543	7.57%	7.57%
95 年委託續約 (98.6.21 委託)	3,000,000,000	3,426,849,241	426,849,241	426,849,241	14.23%	14.23%

註：同期間台股報酬率 98 年 1 月 1 日至 98 年 10 月 31 日止為 59.87%；96 年 6 月 21 日至 98 年 10 月 31 日止為 -16.17%；97 年 3 月 17 日至 98 年 10 月 31 日止為 -10.06%；98 年 4 月 28 日至 98 年 10 月 31 日止為 28.66%；98 年 6 月 21 日至 98 年 10 月 31 日止為 17.80%。

(六)、國外委託經營各受託投信績效統計

國外委託經營

單位：美元

委託批次 (委託日期)	委託金額
96年國外委託經營 國際平衡型 (96.6.21)	8億美元
97年國外委託經營 全球增值債券型 (98.1.6)	6億美元
97年國外委託經營 全球增值股票型 (98.2.5)	4億美元
合計	18億美元

96年國外委託經營(國際平衡型) 單位：美元；%

受託機構名稱	目前淨資產	投資報酬率(%)	
		本年截至10月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今 (96.6.21~98.10.31)
景順德國	179,074,467.28元	13.30%	-10.46%
瑞銀環球	186,997,542.56元	23.32%	-6.50%
富達國際	187,074,039.05元	19.72%	-6.46%
德盛安聯	180,277,035.88元	13.34%	-9.86%
合計	733,423,084.77元	17.35%	-8.32%

註：各家委託金額均2億美元，總委託投資金額8億美元。

97年國外委託經營(全球增值債券型) 單位：美元；%

受託機構名稱	目前淨資產	投資報酬率(%)	
		本年截至10月 (98.1.6~98.10.31)	委任迄今 (98.1.6~98.10.31)
太平洋	334,083,125.99元	11.36%	11.36%

盧米斯	337,341,621.80 元	12.45%	12.45%
合 計	671,424,747.79 元	11.90%	11.90%

註：各家委託金額均 3 億美元，總委託投資金額 6 億美元。

### 97 年國外委託經營(全球增值股票型) 單位：美元；%

受託機構名稱	目前淨資產	投資報酬率(%)	
		本年截至 10 月 (98.2.5~98.10.31)	委任迄今 (98.2.5~98.10.31)
巴克萊	267,040,217.78 元	33.52%	33.52%
德意志	271,352,233.22 元	35.68%	35.68%
合 計	538,392,451.00 元	34.60%	34.60%

註：各家委託金額均 2 億美元，總委託投資金額 4 億美元。

### (七)、國外委託投資績效

單位：美元；%

項 目 委託批次	基金委託金額	委託資產淨值	損益金額		投資報酬率(%)	
			本年截至 10 月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今	本年截至 10 月 (98.1.1~ 98.10.31)	委任迄今
96 年國外委託 國際平衡型 (96.6.21 委託)	800,000,000.00	733,423,084.77	108,413,677.12	-66,576,915.23	17.35%	-8.32%
97 年國外委託 全球增值債券型 (98.1.6 委託)	600,000,000.00	671,424,747.79	71,424,747.79	71,424,747.79	11.90%	11.90%
97 年國外委託 全球增值股票型 (98.2.5 委託)	400,000,000.00	538,392,451.00	138,392,451.00	138,392,451.00	34.60%	34.60%

註：1. 同期間指標報酬率 98 年 1 月 1 日至 98 年 10 月 31 日 96 國際平衡型為 16.50%；98 年 1 月 6 日至 98 年 10 月 31 日 97 年全球增值債券型為 9.71%；98 年 2 月 5 日至 98 年 10 月 31 日 97 年全球增值股票型為 36.92%；96 年 6 月 21 日至 98 年 10 月 31 日 96 國際平衡型為 -9.26%。

2. 未含美元兌新台幣之兌換損益。



## 二、新制勞工退休基金規模與運用情形

勞工退休金新制於 94 年 7 月 1 日開辦，截至 98 年 10 月開單之提繳事業單位家數達 395,669 家，提繳勞退新制勞工人數達 4,687,935 人。

### (一)、基金規模與收益

單位：新台幣萬元；%

至 98 年 10 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		4,498 億 522 萬元
本年度運用總損益 (評價後報酬率)	自行運用	60 億 6,985 萬元 (2.67%)
	委託經營	300 億 503 萬元 (18.06%)
	合計	360 億 7,488 萬元 (9.17%)

註：評價後報酬率係以當期報酬率（即收益÷98 年之日平均餘額）列示。

### (二)、截至 98 年 10 月底資產配置

單位：新台幣元；%

項 目	餘 額	占基金運用比例
自行運用	260,281,238,926	57.87%
轉存金融機構	150,381,709,716	33.44%
短期票券	1,989,351,290	0.44%
公債、公司債及金融債券	58,439,530,114	12.99%
股票及受益憑證投資（含期貨）	10,171,154,251	2.26%
國外投資	39,299,493,555	8.74%
固定收益類	39,299,493,555	8.74%
權益證券	0	0%
國內委託經營	110,300,044,063	24.52%

國外委託經營	79,223,934,168	17.61%
固定收益類	45,798,297,257	10.18%
權益證券	33,425,636,911	7.43%
合 計	449,805,217,157	100.00%

### (三)、國內股票投資比率表 (市價法)

#### 類股持股比率(截至 98.10.31 止)

委託經營	
類股	市值/餘額
水泥工業	1.86%
食品工業	2.35%
塑膠工業	3.74%
紡織纖維業	1.15%
電機機械	0.33%
電器電纜股	0.06%
化學工業	1.32%
生技醫療業	0.63%
玻璃陶瓷	0.24%
造紙工業	0.12%
鋼鐵工業	4.07%
橡膠工業	2.89%
汽車工業	1.48%
半導體業	18.27%
電腦及週邊	13.96%
光電業	10.77%
通信網路業	4.61%
電子零組件業	5.37%
電子通路業	2.02%
資訊服務業	1.37%
其他電子業	4.22%
建材營造	2.23%
航運業	3.21%
觀光事業	0.20%
金融保險	9.48%
貿易百貨	1.60%
油電燃氣業	0.41%
其他	2.04%
合計	100.00%

(四)、國內委託經營各受託投信績效統計

國內委託經營

單位：新台幣億元

委託批次 (委託日期)	原委託金額	目前委託金額	說明
96年第一次委託 (96.9.27)	300億元	240億元	1.97年12月收回30億元 2.98年4月收回30億元
97年第一次委託 (97.1.18)	300億元	250億元	98年2月收回50億元
97年第二次委託 (97.10.8)	300億元	300億元	
96年第一次委託經營安泰A帳戶 (97.12.12)	14.30億元	14.30億元	96年第一次委託收回永豐帳戶由安泰接續操作
97年第一次委託經營寶來A帳戶 (98.2.27)	33.41億元	33.41億元	97年第一次委託收回保誠及富邦帳戶由寶來接續操作
98年第一次委託 (98.7.14)	240億元	240億元	
合計	1,140億元	1,077.71億元	

96年第一次委託經營

單位：新台幣元；%

投信名稱	目前淨資產	投資報酬率(%)	
		本年截至10月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今 (96.9.27~98.10.31)
元大	2,461,084,074	21.37%	-17.96%
日盛	2,532,551,629	24.57%	-15.58%
安泰	3,057,275,935	28.00%	1.91%
保德信	2,722,264,813	33.49%	-9.26%
國泰	2,612,403,569	31.82%	-12.92%
富邦	2,464,957,193	38.91%	-17.83%
復華	2,781,613,533	32.92%	-7.28%
群益	2,661,893,112	16.14%	-11.27%
合計	21,294,043,858	28.05%	-11.27%

註：各家委託金額均30億元，總委託投資金額240億元。

## 97 年第一次委託經營

單位：新台幣元；%

投信名稱	目前淨資產	投資報酬率(%)	
		本年截至 10 月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今 (97.1.18~98.10.31)
元大	2,689,839,491	19.93%	7.59%
友邦	2,351,189,557	15.91%	-5.95%
日盛	2,490,477,749	24.83%	-0.38%
安泰	2,844,493,284	29.03%	13.78%
宏利	2,214,067,540	24.12%	-11.44%
保德信	2,538,158,732	30.57%	1.53%
國泰	2,745,463,766	52.22%	9.82%
復華	2,463,934,929	19.10%	-1.44%
群益	2,518,683,472	16.68%	0.75%
寶來	2,979,466,701	28.58%	19.18%
合計	25,835,775,221	25.74%	3.34%

註：各家委託金額均 25 億元，總委託投資金額 250 億元。

## 97 年第二次委託經營

單位：新台幣元；%

投信名稱	目前淨資產(元)	投資報酬率(%)	
		本年截至 10 月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今 (97.10.8~98.10.31)
元大	3,373,392,822	12.66%	12.45%
永豐	3,453,019,828	29.33%	15.10%
安泰	3,697,072,863	23.61%	23.24%
保誠	3,501,174,093	25.16%	16.71%
國泰	3,821,005,908	28.25%	27.37%
富邦	3,642,280,951	22.26%	21.41%
復華	3,399,826,519	15.19%	13.33%
匯豐中華	3,350,644,204	11.76%	11.69%
群益	3,484,000,671	15.54%	16.13%
寶來	3,681,395,246	21.83%	22.71%
合計	35,403,813,105	20.43%	18.01%

註：各家委託金額均 30 億元，總委託投資金額 300 億元。

## 96 年第一次委託經營安泰 A 帳戶

單位：新台幣元；%

投信名稱	目前淨資產	投資報酬率(%)	
		本年截至 10 月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今 (97.12.12~98.10.31)
安泰	1,968,328,831	38.94%	37.62%
合計	1,968,328,831	38.94%	37.62%

註：委託投資金額為 14.30 億元。

## 97 年第一次委託經營寶來 A 帳戶

單位：新台幣元；%

投信名稱	目前淨資產	投資報酬率(%)	
		本年截至 10 月 (98.2.27~98.10.31)	委任迄今 (98.2.27~98.10.31)
寶來投信	4,169,052,543	24.79%	24.79%
合計	4,169,052,543	24.79%	24.79%

註：委託投資金額為 33.41 億元。

## 98 年第一次委託經營

單位：新台幣元；%

投信名稱	目前淨資產	投資報酬率(%)	
		本年截至 10 月 (98.7.14~98.10.31)	委任迄今 (98.7.14~98.10.31)
永豐	2,998,838,363	-0.04%	-0.04%
安泰	3,115,322,796	3.84%	3.84%
保德信	3,059,691,728	1.99%	1.99%
國泰	3,111,191,513	3.71%	3.71%
復華	3,145,030,429	4.83%	4.83%
群益	3,144,134,160	4.80%	4.80%
匯豐中華	2,943,304,526	-1.89%	-1.89%
寶來	3,321,451,955	10.72%	10.72%
合計	24,838,965,470	3.50%	3.50%

註：各家委託金額均 30 億元，總委託投資金額 240 億元。

### (五)、國內委託經營績效統計

單位：新台幣元；%

項目 委託批次	基金委託金額	委託資產淨值	損益金額		投資報酬率(%)	
			本年截至 10 月 (98.1.1-98.10.31)	委任迄今	本年截至 10 月 (98.1.1-98.10.31)	委任 迄今
96 年第一次委託 (96.9.27 委託)	24,000,000,000	21,294,043,858	4,664,401,649	-2,705,956,142	28.05%	-11.27%
97 年第一次委託 (97.1.18 委託)	25,000,000,000	25,835,775,221	5,288,984,050	835,775,221	25.74%	3.34%
97 年第二次委託 (97.10.8 委託)	30,000,000,000	35,403,813,105	6,005,549,614	5,403,813,105	20.43%	18.01%
96 年委託安泰 A 帳戶 (97.12.12 委託)	1,430,216,375	1,968,328,831	551,633,561	538,112,456	38.94%	37.62%
97 年委託寶來 A 帳戶 (98.2.27 委託)	3,340,742,743	4,169,052,543	828,309,800	828,309,800	24.79%	24.79%
98 年第一次委託 (98.7.14 委託)	24,000,000,000	24,838,965,470	838,965,470	838,965,470	3.50%	3.50%

註：同期間台股報酬率 96 年 9 月 27 日至 98 年 10 月 31 日止為-20.71%，97 年 1 月 18 日至 98 年 10 月 31 日為-9.40%，97 年 10 月 8 日至 98 年 10 月 31 日為 32.86%，97 年 12 月 12 日至 98 年 10 月 31 日為 57.66%，98 年 1 月 1 日至 98 年 10 月 31 日止為 59.87%，98 年 2 月 27 日至 98 年 10 月 31 日止為 62.44%，98 年 7 月 14 日至 98 年 10 月 31 日止為 12.39%。

### (六)、國外委託經營各受託機構績效統計

#### 國外委託經營

單位：美元

委託批次 (委託日期)	委託金額
97-1 全球股票型 (97.5.20)	7.5 億美元
97-1 全球債券型 (97.6.3)	7.5 億美元
97-2 全球增值債券型 (98.1.6)	6 億美元
97-2 全球增值股票型 (98.2.5)	4 億美元
合計	25 億美元

## 97 -1 全球股票型

單位：美元；%

受託機構名稱	目前淨資產	投資報酬率(%)	
		本年截至 10 月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今 (97.5.20~98.10.31)
聯博	160,083,590.26	26.15%	-35.97%
牛頓	165,796,949.13	24.29%	-33.68%
坦伯頓	201,220,400.72	20.42%	-19.51%
合 計	527,100,940.11	23.33%	-29.72%

註：各家委託金額均 2.5 億美元，總委託投資金額 7.5 億美元。

## 97-1 全球債券型

單位：美元；%

受託機構名稱	目前淨資產	投資報酬率	
		本年截至 10 月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今 (97.6.3~98.10.31)
聯博	272,398,779.65	12.77%	8.96%
高盛	280,833,685.22	11.39%	12.33%
坦伯頓	256,794,239.83	12.43%	2.72%
合 計	810,026,704.70	12.18%	8.00%

註：各家委託金額均 2.5 億美元，總委託投資金額 7.5 億美元。

## 97-2 全球增值債券型

單位：美元；%

受託機構名稱	目前淨資產	投資報酬率	
		本年截至 10 月 (98.1.6~98.10.31)	委任迄今 (98.1.6~98.10.31)
太平洋	333,786,469.82	11.26%	11.26%
高盛	333,025,141.68	11.01%	11.01%
合 計	666,811,611.50	11.14%	11.14%

註：各家委託金額均 3 億美元，總委託投資金額 6 億美元。

## 97-2 全球增值股票型

單位：美元；%

受託機構名稱	目前淨資產	投資報酬率	
		本年截至 10 月 (98.2.5~98.10.31)	委任迄今 (98.2.5~98.10.31)
巴克萊	266,881,503.49	33.44%	33.44%
摩根富林明	272,945,645.92	36.47%	36.47%
合計	539,827,149.41	34.96%	34.96%

註：各家委託金額均 2 億美元，總委託投資金額 4 億美元。

## (七)、國外委託投資績效

單位：美元；%

項 目 委託批次	基金委託金額	委託資產淨值	損益金額		投資報酬率(%)	
			本年截至 10 月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今	本年截至 10 月 (98.1.1~98.10.31)	委任迄今
97-1 全球股票型 (97.5.20 委託)	750,000,000.00	527,100,940.11	99,714,429.91	-222,899,059.89	23.33%	-29.72%
97-1 全球債券型 (97.6.3 委託)	750,000,000.00	810,026,704.70	87,975,420.77	60,026,704.70	12.18%	8.00%
97-2 全球增值債券型 (98.1.6 委託)	600,000,000.00	666,811,611.50	66,811,611.50	66,811,611.50	11.14%	11.14%
97-2 全球增值股票型 (98.2.5 委託)	400,000,000.00	539,827,149.41	139,827,149.41	139,827,149.41	34.96%	34.96%

註：1. 同期間指標報酬率 98 年 1 月 1 日至 98 年 10 月 31 日 97-1 全球股票型為 27.53%、97-1 全球債券型為 8.35%；98 年 1 月 6 日至 98 年 10 月 31 日 97-2 全球增值債券型為 9.71%；98 年 2 月 5 日至 98 年 10 月 31 日 97-2 全球增值股票型為 36.92%；97 年 5 月 20 日至 98 年 10 月 31 日 97-1 全球股票型為 -25.64%；97 年 6 月 3 日至 98 年 10 月 31 日 97-1 全球債券型為 9.46%。

2. 未含美元兌新台幣之兌換損益。