

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年2月28日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3-100/2/28)	第五梯次 (98/7/3-100/2/28)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20-100/2/28)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16-100/2/28)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16-100/2/28)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1-100/2/28)
基金委託金額	2,000,000,000	20,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	2,345,177,295	22,585,914,979	4,305,919,463	8,512,535,727	12,574,736,511	11,928,606,555
總損益金額	345,177,295	2,585,914,979	305,919,463	512,535,727	574,736,511	-71,393,445
總損益比率	17.26%	12.93%	7.65%	6.41%	4.79%	-0.59%
今年以來損益比率	-2.92%	-2.81%	-4.05%	-0.66%	-0.95%	-2.45%
委託期間目標報酬率	11.62%	11.62%	7.77%	3.78%	3.18%	2.90%
委託期間大盤累積報酬率	29.65%	29.65%	3.50%	9.07%	5.20%	4.12%

	第五梯次(永豐乙) (99/12/1-100/2/28)	第六梯次第一次加碼 (99/12/1-100/2/28)
基金委託金額	3,926,635,659	4,000,000,000
委託資產淨值	3,893,035,887	4,043,542,799
總損益金額	-33,599,772	43,542,799
總損益比率	-0.86%	1.09%
今年以來損益比率	-1.62%	-0.04%
委託期間目標報酬率	1.73%	1.73%
委託期間大盤累積報酬率	2.01%	2.01%

- 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2月28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	(98/7/3-100/2/28) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,345,177,295	-2.92%	17.26%
合計	2,000,000,000	2,345,177,295	-2.92%	17.26%

- 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2月28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	(98/7/3-100/2/28) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,645,985,167	-2.95%	16.15%
復華投信	4,000,000,000	4,096,278,454	-2.98%	2.41%
永豐投信	4,000,000,000	4,878,824,554	-3.78%	21.97%
富邦投信	4,000,000,000	4,656,207,979	-0.29%	16.41%
國泰投信	4,000,000,000	4,308,618,825	-4.03%	7.72%
合計	20,000,000,000	22,585,914,979	-2.81%	12.93%

- 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。

(二) 自99年1月20日起至100年2月28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	(99/1/20-100/2/28) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,168,089,460	-2.98%	8.40%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,137,830,003	-5.11%	6.89%
合計	4,000,000,000	4,305,919,463	-4.05%	7.65%

- 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2月28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	(99/12/1-100/2/28) 損益比率
永豐投信(乙)	3,926,635,659	3,893,035,887	-1.62%	-0.86%
合計	3,926,635,659	3,893,035,887	-1.62%	-0.86%

- 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2月28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	(99/8/16-100/2/28) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,450,584,268	0.30%	11.26%
安泰投信	4,000,000,000	4,061,951,459	-1.70%	1.55%
合計	8,000,000,000	8,512,535,727	-0.66%	6.41%

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2月28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	(99/9/16-100/2/28) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,333,273,444	1.44%	8.33%
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,065,646,570	-1.32%	1.64%
永豐投信	4,000,000,000	4,175,816,497	-2.97%	4.40%
合計	12,000,000,000	12,574,736,511	-0.95%	4.79%

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2月28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	(99/10/1-100/2/28) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	4,012,161,815	-1.25%	0.30%
寶來投信	4,000,000,000	3,937,246,899	-3.30%	-1.57%
富邦投信	4,000,000,000	3,979,197,841	-2.79%	-0.52%
合計	12,000,000,000	11,928,606,555	-2.45%	-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2月28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	(99/12/1-100/2/28) 損益比率
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,043,542,799	-0.04%	1.09%
合計	4,000,000,000	4,043,542,799	-0.04%	1.09%

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。