

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

100年1月31日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~100/1/31)	第五梯次 (98/7/3~100/1/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~100/1/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~100/1/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~100/1/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~100/1/31)
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	2,458,334,185	23,679,771,914	4,532,820,369	8,785,543,771	12,934,814,730	12,302,743,439
總損益金額	458,334,185	3,679,771,914	532,820,369	785,543,771	934,814,730	302,743,439
總損益比率	22.92%	18.40%	13.32%	9.82%	7.79%	2.52%
今年以來損益比率	1.76%	1.90%	1.01%	2.52%	1.89%	0.61%
委託期間目標報酬率	11.08%	11.08%	7.23%	3.24%	2.65%	2.36%
委託期間大盤累積報酬率	37.88%	37.88%	10.06%	15.99%	11.87%	10.73%

	第五梯次(永豐乙) (99/12/1~100/1/31)	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~100/1/31)
基金委託金額	3,926,635,659	4,000,000,000
委託資產淨值	4,014,396,109	4,160,899,507
總損益金額	87,760,450	160,899,507
總損益比率	2.24%	4.02%
今年以來損益比率	1.45%	2.87%
委託期間目標報酬率	1.19%	1.19%
委託期間大盤累積報酬率	8.48%	8.48%

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1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	(98/7/3~100/1/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,458,334,185	1.76%	22.92%
合計	2,000,000,000	2,458,334,185	1.76%	22.92%

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

(一)

自98年7月3日起至100年1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	(98/7/3~100/1/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,869,565,155	1.73%	21.74%
復華投信	4,000,000,000	4,307,775,151	2.03%	7.69%
永豐投信	4,000,000,000	5,125,199,330	1.08%	28.13%
富邦投信	4,000,000,000	4,773,874,363	2.23%	19.35%
國泰投信	4,000,000,000	4,603,357,915	2.54%	15.08%
合計	20,000,000,000	23,679,771,914	1.90%	18.40%

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1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	(99/1/20~100/1/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,277,474,532	1.91%	13.87%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,255,345,837	0.11%	12.77%
合計	4,000,000,000	4,532,820,369	1.01%	13.32%

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1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	(99/12/1~100/1/31) 損益比率
永豐投信(乙)	3,926,635,659	4,014,396,109	1.45%	2.24%
合計	3,926,635,659	4,014,396,109	1.45%	2.24%

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

(一) 自99年8月16日起至100年1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	(99/8/16-100/1/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,576,444,765	3.14%	14.41%
安泰投信	4,000,000,000	4,209,099,006	1.86%	5.23%
合計	8,000,000,000	8,785,543,771	2.52%	9.82%

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1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	(99/9/16-100/1/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,371,170,912	2.33%	9.28%
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,174,095,838	1.31%	4.35%
永豐投信	4,000,000,000	4,389,547,980	2.00%	9.74%
合計	12,000,000,000	12,934,814,730	1.89%	7.79%

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1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	(99/10/1-100/1/31) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	4,081,603,838	0.45%	2.04%
寶來投信	4,000,000,000	4,085,446,775	0.34%	2.14%
富邦投信	4,000,000,000	4,135,692,826	1.03%	3.39%

合計	12,000,000,000	12,302,743,439	0.61%	2.52%
----	----------------	----------------	-------	-------

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1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	(99/12/1-100/1/31) 損益比率
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,160,899,507	2.87%	4.02%
合計	4,000,000,000	4,160,899,507	2.87%	4.02%

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。