

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10月31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	11,631,538,563	5,156,325,895	4,104,446,720
總損益金額	1,631,538,563	143,206,966	104,446,720
總損益比率	16.32%	2.86%	2.61%
今年以來損益比率	10.79%	2.86%	2.61%
委託期間目標報酬率	9.34%	1.38%	0.81%
委託期間大盤累積報酬率	15.04%	6.92%	3.18%

	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	4,554,043,113	4,871,265,769	4,358,905,447
總損益金額	554,043,113	871,265,769	358,905,447
總損益比率	13.85%	21.78%	8.97%
今年以來損益比率	11.85%	11.68%	9.26%
委託期間目標報酬率	20.44%	14.63%	11.16%
委託期間大盤累積報酬率	0.23%	17.00%	5.65%

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10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	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	6,744,956,594	9.38%	12.42%	9.34%	2
永豐投信	4,000,000,000	4,886,581,969	12.81%	22.16%	9.34%	1
合計	10,000,000,000	11,631,538,563	10.79%	16.32%	9.34%	-

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10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	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	5,156,325,895	2.86%	2.86%	1.38%	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10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	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	4,104,446,720	2.61%	2.61%	0.81%	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10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	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	4,554,043,113	11.85%	13.85%	20.44%	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10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	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	4,871,265,769	11.68%	21.78%	14.63%	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10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	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	4,358,905,447	9.26%	8.97%	11.16%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。