

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

101年6月30日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~101/6/30)	第五梯次 (98/7/3~101/6/30)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~101/6/30)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~101/6/30)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~101/6/30)
基金委託金額	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	2,247,118,985	8,908,478,271	7,994,465,428	7,424,583,498	5,358,670,789
總損益金額	247,118,985	908,478,271	-5,534,572	-575,416,502	-641,329,211
總損益比率	12.36%	11.36%	-0.07%	-7.19%	-10.69%
今年以來損益比率	2.43%	0.71%	2.67%	1.07%	-0.44%
委託期間目標報酬率	20.98%	20.98%	13.14%	12.54%	12.25%
委託期間大盤累積報酬率	10.00%	10.00%	-7.46%	-10.75%	-11.66%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~101/6/30)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~101/6/30)	第六梯次第三次加碼 (101/3/29~101/6/30)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	3,864,832,276	4,169,097,948	3,961,225,216
總損益金額	-135,167,724	169,097,948	-38,774,784
總損益比率	-3.38%	4.23%	-0.97%
今年以來損益比率	3.19%	4.90%	-0.97%
委託期間目標報酬率	11.08%	5.27%	1.80%
委託期間大盤累積報酬率	-13.45%	1.03%	-8.77%

- 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101年6月30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	(98/7/3~101/6/30) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,247,118,985	2.43%	12.36%
合計	2,000,000,000	2,247,118,985	2.43%	12.36%

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101年6月30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	(98/7/3~101/6/30) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,432,733,406	1.32%	10.82%
永豐投信	4,000,000,000	4,475,744,865	0.12%	11.89%
合計	8,000,000,000	8,908,478,271	0.71%	11.36%

- 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。  
5. 復華投信帳戶於101年5月18日終止契約。  
6. 國泰投信帳戶於101年6月15日終止契約。

### 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101年6月30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	(99/8/16-101/6/30) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,377,724,003	4.75%	9.44%
安泰投信	4,000,000,000	3,616,741,425	0.26%	-9.58%
合計	8,000,000,000	7,994,465,428	2.67%	-0.07%

- 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101年6月30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	(99/9/16-101/6/30) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	3,894,636,687	2.75%	-2.63%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,807,646,682	0.27%	-9.62%
永豐投信	2,000,000,000	1,722,300,129	-1.72%	-13.88%
合計	8,000,000,000	7,424,583,498	1.07%	-7.19%

- 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。
3. 德盛安聯帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。
4. 永豐帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(三) 自99年10月1日起至101年6月30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	(99/10/1-101/6/30) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,744,139,667	-1.46%	-12.79%
富邦投信	4,000,000,000	3,614,531,122	0.05%	-9.64%
合計	6,000,000,000	5,358,670,789	-0.44%	-10.69%

- 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。
  3. 寶來投信帳戶於100年8月26日終止契約。
  4. 復華帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(四) 自99年12月1日起至101年6月30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	(99/12/1-101/6/30) 損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	3,864,832,276	3.19%	-3.38%
合計	4,000,000,000	3,864,832,276	3.19%	-3.38%

- 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。

(五) 自100年9月30日起至101年6月30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	(100/9/30-101/6/30) 損益比率
國泰投信 (B)	4,000,000,000	4,169,097,948	4.90%	4.23%
合計	4,000,000,000	4,169,097,948	4.90%	4.23%

- 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加碼委託日期為100年9月30日。

(六) 自101年3月29日起至101年6月30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	(101/3/29-101/6/30) 損益比率
統一投信 (A)	4,000,000,000	3,961,225,216	-0.97%	-0.97%
合計	4,000,000,000	3,961,225,216	-0.97%	-0.97%

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加碼委託日期為101年3月29日。