

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2月28日

單位：新台幣元

	101年度續約 自101年7月2日起	第六梯次(第一次撥款) 自99年8月16日起	第六梯次(第二次撥款) 自99年9月16日起	第六梯次(第三次撥款) 自99年10月1日起
基金委託金額	10,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	10,672,030,582	8,403,771,492	7,648,332,246	5,392,222,645
總損益金額	672,030,582	403,771,492	-351,667,754	-607,777,355
總損益比率	6.72%	5.05%	-4.40%	-10.13%
今年以來損益比率	1.65%	1.79%	1.45%	0.49%
委託期間目標報酬率	4.64%	17.80%	17.20%	16.92%
委託期間大盤累積報酬率	7.53%	0.17%	-3.39%	-4.37%

	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	4,165,921,904	4,460,145,607	4,073,813,791
總損益金額	165,921,904	460,145,607	73,813,791
總損益比率	4.15%	11.50%	1.85%
今年以來損益比率	2.32%	2.25%	2.11%
委託期間目標報酬率	15.75%	9.93%	6.46%
委託期間大盤累積報酬率	-6.32%	9.36%	-1.25%

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	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	6,293,345,504	2.06%	4.89%	4.64%	2
永豐投信	4,000,000,000	4,378,685,078	1.08%	9.47%	4.64%	1
合計	10,000,000,000	10,672,030,582	1.65%	6.72%	4.64%	-

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

自99年8月16日起至102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	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	4,000,000,000	4,721,849,958	2.33%	18.05%	17.80%	1
安泰投信	4,000,000,000	3,681,921,534	1.10%	-7.95%	17.80%	2
合計	8,000,000,000	8,403,771,492	1.79%	5.05%	17.80%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

(一)

(二) 自99年9月16日起至102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	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	4,045,361,624	2.27%	1.13%	17.20%	1
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,869,969,768	0.97%	-6.50%	17.20%	2
永豐投信	2,000,000,000	1,733,000,854	0.08%	-13.35%	17.20%	3
合計	8,000,000,000	7,648,332,246	1.45%	-4.40%	17.20%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自99年10月1日起至102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	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
復華投信	2,000,000,000	1,763,549,104	1.19%	-12.44%	16.92%	2
富邦投信	4,000,000,000	3,628,673,541	0.15%	-9.36%	16.92%	1
合計	6,000,000,000	5,392,222,645	0.49%	-10.39%	16.92%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(四) 自99年12月1日起至102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	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	4,165,921,904	2.32%	4.15%	15.75%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(五) 自100年11月30日起至102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	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	4,460,145,607	2.25%	11.50%	9.93%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(六) 自101年3月29日起至102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	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	4,073,813,791	2.11%	1.85%	6.46%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。