

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/01-98/9/30)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-98/9/30)	第四梯次續約 (98/07/03-98/9/30)	第五梯次 (98/07/03-98/9/30)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	1,799,250,396	2,000,000,000	24,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	21,872,166,951	2,170,815,792	2,256,621,234	25,259,826,179
總損益金額	14,886,114,141	-4,100,747,371	371,565,396	256,621,234	1,259,826,179
總損益比率	72.62%	-15.79%	20.65%	12.83%	5.25%
今年以來損益比率	-	42.30%	20.65%	12.83%	5.25%
委託期間目標報酬率	21.00%	14.00%	3.38%	1.73%	1.73%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-21.16%	35.68%	13.21%	13.21%

- 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。

勞工保險基金第三梯次續約國內委託經營績效統計表					
(一) 自96年10月1日起至98年9月30日止					
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	96/10/1-98/9/30損益比	93/10/1-96/9/30損益比

富邦投信	8,505,450,422	5,594,163,993	37.20%	-34.23%	128.63%
國泰投信	12,967,463,900	13,017,930,009	50.51%	0.39%	105.68%
統一投信	2,500,000,000	1,846,754,208	25.82%	-26.13%	52.32%
日盛投信	2,000,000,000	1,413,318,741	20.21%	-29.33%	37.19%
合計	25,972,914,322	21,872,166,951	42.30%	-15.79%	81.29%
附註：1. 本表採用「市價法」評價。					
2. 本基金第三梯次續約委託經營委託日期為96年10月1日。					
3. 景順、復華、元大投信帳戶分別於97年10月1日、97年12月11日及98年3月27日終止契約。					

(二) 自98年4月8日起至98年9月30日止					
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	98/4/8~98/9/30 損益比率	
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,170,815,792	20.65%	20.65%	
附註： 本基金由第三梯次續約元大投信帳戶移轉，委託經營日期為98年4月8日。					

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98年9月30日止					
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	98/7/3~98/9/30損益比率	
安泰投信	2,000,000,000	2,256,621,234	12.83%	12.83%	
合計	2,000,000,000	2,256,621,234	12.83%	12.83%	
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98年9月30日止					
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率		98/7/3-98/9/30損益比
安泰投信	4,000,000,000	4,476,942,640	11.92%		11.92%
復華投信	4,000,000,000	4,124,309,035	3.11%		3.11%
永豐投信	4,000,000,000	4,252,712,132	6.32%		6.32%
富邦投信	4,000,000,000	4,188,944,565	4.72%		4.72%
國泰投信	4,000,000,000	4,151,678,459	3.79%		3.79%
寶來投信	4,000,000,000	4,065,239,348	1.63%		1.63%
合計	24,000,000,000	25,259,826,179	5.25%		5.25%
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。					

單位：新台幣元

率

單位：新台幣元

--

單位：新台幣元

--

率

--

--

--

--

--

