

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 (96/10/01-99/1/31)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-99/1/31)	第四梯次續約 (98/07/03-99/1/31)	第五梯次 (98/07/03-99/1/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20-99/1/31)
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	4,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	22,027,234,063	2,083,597,606	2,170,533,623	24,890,923,834	3,991,952,571
總損益金額	14,886,114,141	-3,945,680,259	284,347,210	170,533,623	890,923,834	-8,047,429
總損益比率	72.62%	-15.19%	15.80%	8.53%	3.71%	-0.20%
今年以來損益比率	-	-6.13%	-5.99%	-5.89%	-5.46%	-0.20%
委託期間目標報酬率	21.00%	16.36%	5.73%	4.08%	4.08%	0.23%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-19.78%	38.05%	15.19%	15.19%	-8.05%

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99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	96/10/1-99/1/31 損益比率	93/10/1-96/9/30損 益比率
富邦投信	8,505,450,422	5,497,487,363	-6.83%	-35.37%	128.63%
國泰投信	12,967,463,900	13,290,221,319	-5.72%	2.49%	105.68%
統一投信	2,500,000,000	1,770,760,124	-8.24%	-29.17%	52.32%
日盛投信	2,000,000,000	1,468,765,257	-4.54%	-26.56%	37.19%
合計	25,972,914,322	22,027,234,063	-6.13%	-15.19%	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99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	98/4/8-99/1/31 損益比率
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,083,597,606	-5.99%	15.80%

附註：本帳戶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99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	98/7/3-99/1/31損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,170,533,623	-5.89%	8.53%
合計	2,000,000,000	2,170,533,623	-5.89%	8.53%

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99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	98/7/3-99/1/31損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,305,072,346	-5.73%	7.63%
復華投信	4,000,000,000	4,038,069,291	-5.52%	0.95%
永豐投信	4,000,000,000	4,250,751,473	-6.82%	6.27%
富邦投信	4,000,000,000	4,104,692,368	-6.09%	2.62%
國泰投信	4,000,000,000	4,157,229,461	-3.75%	3.93%

寶來投信	4,000,000,000	4,035,108,895	-4.70%	0.88%
合計	24,000,000,000	24,890,923,834	-5.46%	3.71%

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。

自99年1月20日起至99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	99/1/20~99/1/31損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	1,991,341,132	-0.43%	-0.43%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,000,611,439	0.03%	0.03%
合計	4,000,000,000	3,991,952,571	-0.20%	-0.20%

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。