

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/01-98/12/31)	第三梯次續約(安泰乙) (98/4/8-98/12/31)	第四梯次續約 (98/07/03-98/12/31)
基金委託金額	20,500,000,000	25,972,914,322	1,799,250,396	2,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	23,465,791,354	2,216,243,974	2,306,462,532
總損益金額	14,886,114,141	-2,507,122,968	416,993,578	306,462,532
總損益比率	72.62%	-9.65%	23.18%	15.32%
今年以來損益比率	-	52.67%	23.18%	15.32%
委託期間目標報酬率	21.00%	15.76%	5.14%	3.49%
委託期間大盤累積報酬率	61.46%	-14.03%	47.94%	23.45%

- 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12月31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	96/10/1-98/12/31損益比

富邦投信	8,505,450,422	5,900,562,411	44.72%	-30.63%
國泰投信	12,967,463,900	14,096,816,954	62.98%	8.71%
統一投信	2,500,000,000	1,929,735,066	31.47%	-22.81%
日盛投信	2,000,000,000	1,538,676,923	30.87%	-23.07%
合計	25,972,914,322	23,465,791,354	52.67%	-9.65%
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12月31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	98/4/8~98/12/31 損益比
安泰投信(乙)	1,799,250,396	2,216,243,974	23.18%	23.18%
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98年12月31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	
安泰投信	2,000,000,000	2,306,462,532	15.32%	
合計	2,000,000,000	2,306,462,532	15.32%	
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12月31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	
安泰投信	4,000,000,000	4,566,854,223	14.17%	
復華投信	4,000,000,000	4,274,158,288	6.85%	
永豐投信	4,000,000,000	4,562,060,283	14.05%	
富邦投信	4,000,000,000	4,370,716,125	9.27%	
國泰投信	4,000,000,000	4,319,087,240	7.98%	
寶來投信	4,000,000,000	4,234,199,977	5.85%	
合計	24,000,000,000	26,327,076,136	9.70%	
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

第五梯次 (98/07/03-98/12/31)
24,000,000,000
26,327,076,136
2,327,076,136
9.70%
9.70%
3.49%
23.45%

--

--

93/10/1-96/9/30損益比率

--

單位：新台幣元

128.63%
105.68%
52.32%
37.19%
81.29%

單位：新台幣元

率

--	--

單位：新台幣元

98/7/3~98/12/31損益比率	
15.32%	
15.32%	

單位：新台幣元

98/7/3~98/12/31損益比率	
14.17%	
6.85%	
14.05%	
9.27%	
7.98%	
5.85%	
9.70%	