

## 資訊報導

### 參加退撫基金人數

截至 107 年 9 月底止，參加基金之機關學校總數為 7,159 個，參加之總人數為 645,263 人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	297,381	46.09%
教 育 人 員	182,954	28.35%
軍 職 人 員	164,928	25.56%
合 計	<b>645,263</b>	<b>100.00%</b>

### 退撫基金收支情形

#### 1、基金收繳

基金成立以來累計至 107 年 9 月底止，各類人員其本人及政府撥繳之基金費用（不含括營運管理收入）及其比例：

身 分 別	累 計 金 額 ( 億 元 )	比 例
公 務 人 員	5,178.7963	47.65%
教 育 人 員	4,012.3118	36.91%
軍 職 人 員	1,678.0562	15.44%
合 計	<b>10,869.1643</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、基金撥付

基金成立以來累計至 107 年 9 月底止，各類人員退撫給與之支付金額及其比率：

身 分 別	累 計 金 額 ( 億 元 )	占 累 計 收 入 比 率
公 務 人 員	2,999.5940	57.92%
教 育 人 員	2,792.3490	69.59%
軍 職 人 員	1,686.9027	100.53%
合 計	<b>7,478.8457</b>	<b>68.81%</b>

## 107年9月份各類退撫給與人數統計表

單位：人

退撫類別 身分別	一次退休 (伍)金	月退休金 (俸)	資遣	撫卹	離職退費	合計
公務人員	26	210	0	0	20	256
教育人員	2	6	0	0	0	8
軍職人員	0	81	0	7	198	286
合計	28	297	0	7	218	550

附註：1.軍職人員無資遣給與規定。兼領月退休金列入月退休金人數統計。

2.上列統計人數，不含統計後再追辦退休、資遣案之人數。

## 退撫基金資產明細(截至107年9月30日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	6,851,820	11.51
二、外幣存款	1,918,403	3.22
三、國內外上市(上櫃)公司股票	7,738,380	13.00
四、國內外短期票券及庫券	6,523,788	10.96
五、國內外債券	10,763,053	18.08
六、國內外開放型受益憑證	943,004	1.58
七、國內外委託經營	23,963,635	40.25
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	133,291	0.22
十、預付款項	703,198	1.18
十一、催收款項	1,487	-
合計	59,540,059	100.00

備註：

- 1.資料部分數值受尾數四捨五入進位影響合計數或有微差，惟仍無損報表表達應有之允適性。
- 2.本基金自105年度開始採用國際財務報導準則。

# 退撫基金委託經營績效統計表

## 1. 國內委託經營

單位：新臺幣元，%

101年委託經營（自101年6月5日至107年9月30日止）						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	107年度 報酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託經營 排名	大盤/指標 報酬率(%)
安聯投信	6,000,000,000	10,171,255,493	5.75	116.29	1	105.79
統一投信	4,000,000,000	7,343,417,412	7.85	90.11	2	
<b>合計</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>17,514,672,905</b>	<b>6.62</b>	<b>102.61</b>		

註：本批次委託經營係追蹤指數(相對報酬型)，以台灣證券交易所編製之發行量加權股價報酬指數之投資報酬率加100個基本點為年投資報酬目標。

102年委託經營（自103年9月26日至107年9月30日止）						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	107年度 報酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託經營 排名	大盤/指標 報酬率(%)
安聯投信	5,000,000,000	7,024,970,324	5.82	44.77	1	43.10
統一投信	5,000,000,000	7,122,584,882	12.44	42.06	2	
<b>合計</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>14,147,555,206</b>	<b>9.05</b>	<b>43.44</b>		

註：本批次委託經營係追蹤指數(相對報酬型)，以台灣證券交易所編製之發行量加權股價報酬指數之投資報酬率加100個基本點為年投資報酬目標。

103年委託經營（自104年3月3日至107年9月30日止）						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	107年度 報酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託經營 排名	大盤/指標 報酬率(%)
國泰投信	5,000,000,000	5,788,848,080	5.58	19.12	1	14.63
施羅德投信	5,000,000,000	5,718,470,727	2.39	18.89	2	
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,625,223,620	2.44	15.82	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,806,041,691	-3.26	8.50	4	
<b>合計</b>	<b>18,500,000,000</b>	<b>20,938,584,118</b>	<b>1.95</b>	<b>15.76</b>		

註：本批次委託經營係非追蹤指數(絕對報酬型)，以台灣證券交易所公告之股票集中市場近4年年底殖利率之簡單平均數加2%為年投資報酬目標。

## 2. 國外委託經營

單位：美元，%

98年-1 續約國際股票型(自102年9月14日至107年9月30日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	107年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
安聯環球投資	381,056,090.52	595,604,146.65	1.13	56.30	-	52.56
<b>合計</b>	<b>381,056,090.52</b>	<b>595,604,146.65</b>	<b>1.13</b>	<b>56.30</b>		

註：本會指定指標為 MSCI 全球指數。

98年-2 續約亞太股票型(自103年4月28日至107年9月30日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	107年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
富達國際	263,076,477.07	344,055,620.95	-3.84	30.78	-	22.67
<b>合計</b>	<b>263,076,477.07</b>	<b>344,055,620.95</b>	<b>-3.84</b>	<b>30.78</b>		

註：亞太股票型本會指定指標為 MSCI 亞太(日本、臺灣除外)指數。

98年-2 續約國際股票型(自103年6月4日至107年9月30日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	107年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
安聯環球投資	454,341,586.67	615,173,150.22	1.08	35.40	-	35.30
<b>合計</b>	<b>454,341,586.67</b>	<b>615,173,150.22</b>	<b>1.08</b>	<b>35.40</b>		

註：國際股票型本會指定指標為 MSCI 全球指數。

100年-1 國際股票型及新興股票型(自100年8月16日至107年9月30日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	107年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
施羅德投資管理	200,000,000	405,650,103.03	6.10	102.83	3	97.43
景順德國資產管理	200,000,000	415,796,080.71	1.17	107.90	2	
安聯環球投資	250,000,000	527,822,425.75	2.35	126.09	1	
<b>國際股票型小計</b>	<b>650,000,000</b>	<b>1,349,268,609.49</b>	<b>3.07</b>	<b>112.48</b>		
瑞萬通博資產管理	200,000,000	249,530,746.80	-12.04	24.77	-	16.54
<b>新興股票型小計</b>	<b>200,000,000</b>	<b>249,530,746.80</b>	<b>-12.04</b>	<b>24.77</b>	<b>-</b>	
<b>合計</b>	<b>850,000,000</b>	<b>1,598,799,356.29</b>	<b>0.38</b>	<b>90.87</b>		

註：1. 國際股票型本會指定指標為富時全球指數。

2. 新興股票型本會指定指標為MSCI 新興市場(台灣除外)指數。

100年-2 公司債券型(自101年6月7日至107年9月30日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	107年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
東方匯理資產管理	220,000,000	249,545,913.33	-3.27	22.14	1	19.30
貝萊德投資管理	120,000,000	140,193,474.05	-3.11	16.83	2	
<b>合計</b>	<b>340,000,000</b>	<b>389,739,387.38</b>	<b>-3.21</b>	<b>19.65</b>		

註：本會指定指標為巴克萊資本全球綜合公司債券指數。

102 年高股利股票型(自 103 年 10 月 1 日至 107 年 9 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	107 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
安聯環球投資	250,000,000	343,835,125.75	1.55	35.26	1	21.49
貝萊德法人信託	250,000,000	347,869,406.79	3.06	32.02	2	
<b>合計</b>	<b>500,000,000</b>	<b>691,704,532.54</b>	<b>2.30</b>	<b>33.69</b>		

註：本會指定指標為 MSCI 全球高股利指數（臺灣除外）。

102 年低波動股票型(自 104 年 6 月 1 日至 107 年 9 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	107 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
貝萊德法人信託	125,000,000	166,333,477.81	5.70	33.07	2	31.40
瑞銀資產管理	125,000,000	166,488,052.15	5.67	33.19	1	
<b>合計</b>	<b>250,000,000</b>	<b>332,821,529.96</b>	<b>5.69</b>	<b>33.13</b>		

註：本會指定指標為 MSCI 全球低波動指數（臺灣除外）。

103 年基礎建設股票型(自 104 年 3 月 18 日至 107 年 9 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	107 年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
德意志資產管理	75,000,000	83,128,658.85	-2.36	10.84	1	12.64
Cohen & Steers	75,000,000	82,656,342.13	-1.51	10.21	2	
<b>合計</b>	<b>150,000,000</b>	<b>165,785,000.98</b>	<b>-1.94</b>	<b>10.52</b>		

註：本會指定指標為道瓊 Brookfield 全球基礎建設指數。

103年不動產股票型(自104年6月1日至107年9月30日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	107年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
Barings	75,000,000	83,781,363.14	0.67	11.71	2	13.11
Cohen & Steers	75,000,000	89,174,948.18	0.66	18.90	1	
<b>合計</b>	<b>150,000,000</b>	<b>172,956,311.32</b>	<b>0.66</b>	<b>15.30</b>		

註：本會指定指標為富時歐洲/北美不動產協會全球指數。

105年多元資產型(自106年6月5日至107年9月30日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	107年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
施羅德投資管理	200,000,000	204,437,984.85	-0.69	4.57	3	2.43
摩根資產管理	200,000,000	210,580,704.05	0.94	7.77	1	
聯博	200,000,000	206,668,574.75	0.15	5.06	2	
<b>合計</b>	<b>600,000,000</b>	<b>621,687,263.65</b>	<b>0.14</b>	<b>5.80</b>		

註：本會指定指標為 USD 3-Month LIBOR。

106年總報酬固定收益型(自107年6月5日至107年9月30日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	107年度報 酬率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標 報酬率(%)
東方匯理資產管理	100,000,000	100,437,024.60	0.44	0.44	3	0.64
德意志資產管理	100,000,000	100,913,236.03	0.91	0.91	2	
TCW	100,000,000	100,999,723.16	1.00	1.00	1	
American Century	100,000,000	100,340,824.03	0.34	0.34	4	
<b>合計</b>	<b>400,000,000</b>	<b>402,690,807.82</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>		

註：本會指定指標為 US 3-Month T-Bill Yield Index。

## 退撫基金歷年績效表

單位：新臺幣億元，%

年度	已實現 收益數 (億元)	已實現 收益率 (%)	整體收益數 <sup>註3</sup> (億元)	整體收益率 <sup>註3</sup> (%)	臺銀2年 定期存 款利率(%)
85	4.83	7.78	4.83	7.78	6.93
86	34.66	12.42	34.19	12.25	6.29
87	52.86	9.12	15.51	2.68	6.31
88	73.97	8.18	110.40	12.21	5.85
89(註1)	196.92	9.97	-171.83	-8.70	5.14
90	67.13	4.72	54.71	3.85	4.02
91	45.43	2.59	-44.26	-2.53	2.25
92	39.50	1.95	164.98	8.13	1.57
93	63.32	2.63	53.14	2.21	1.50
94	99.14	3.66	128.30	4.74	1.81
95	140.96	4.45	346.63	10.93	2.18
96	210.88	5.62	184.28	4.91	2.47
97	-94.97	-2.46	-860.87	-22.33	2.69
98	63.59	1.63	762.63	19.49	0.94
99	134.89	3.05	159.47	3.60	1.07
100	68.73	1.44	-284.51	-5.98	1.32
101	106.63	2.21	298.11	6.17	1.40
102	205.92	4.00	427.68	8.30	1.40
103	252.11	4.60	356.46	6.50	1.40
104	131.29	2.34	-108.77	-1.94	1.38
105	110.75	2.01	236.93	4.29	1.12
106	212.02	3.82	397.08	7.15	1.04
107(9月)(註2)	168.87	2.92	205.21	3.55	1.04

註1：89年度係一年半之會計期間。

註2：107(9月)之收益率係為107年度截至9月底之期間收益率。

註3：整體收益數(率)係為加計未實現損益及備供出售金融資產投資評價損益後之收益數(率)。