

公務人員退休撫卹基金簡訊

(107年3月刊登)

資訊報導

參加退撫基金人數

截至 107 年 1 月底止，參加基金之機關學校總數為 7,196 個，參加之總人數為 639,156 人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	293,758	45.96%
教 育 人 員	182,534	28.56%
軍 職 人 員	162,864	25.48%
合 計	639,156	100.00%

退撫基金收支情形

1、基金收繳

基金成立以來累計至 107 年 1 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	4,978.4107	47.61%
教 育 人 員	3,862.1127	36.94%
軍 職 人 員	1,615.9996	15.45%
合 計	10,456.5230	100.00%

2、基金撥付

基金成立以來累計至 107 年 1 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	2,714.1120	54.52%
教 育 人 員	2,562.4097	66.35%
軍 職 人 員	1,587.1404	98.21%
合 計	6,863.6621	65.64%

107年1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	36	727	0	0	14	777
教育人員	3	18	0	0	3	24
軍職人員	537	71	0	1	237	846
合計	576	816	0	1	254	1,647

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1月31日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	4,792,787	7.95
二、外幣存款	4,508,690	7.48
三、國內外上市(上櫃)公司股票	8,161,791	13.54
四、國內外短期票券及庫券	8,337,472	13.83
五、國內外債券	9,527,175	15.80
六、國內外開放型受益憑證	1,133,734	1.88
七、國內外委託經營	23,001,448	38.15
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	120,803	0.20
十、預付款項	703,992	1.17
十一、催收款項	-	-
合計	60,287,892	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，%

第 12 次委託經營 (自 101 年 6 月 5 日至 107 年 1 月 31 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	10,014,216,366	4.12	112.95	1	99.39
統一投信	4,000,000,000	7,061,903,897	3.72	82.83	2	
合計	10,000,000,000	17,076,120,263	3.95	97.54		

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。

第 13 次委託經營 (自 103 年 9 月 26 日至 107 年 1 月 31 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	6,914,139,285	4.15	42.48	1	38.66
施羅德投信	5,000,000,000	6,590,165,411	4.64	35.65	2	
匯豐中華投信	5,000,000,000	6,820,876,436	3.70	35.35	3	
保德信投信	5,000,000,000	6,713,368,333	3.92	35.20	4	
統一投信	5,000,000,000	6,560,047,409	3.56	30.84	5	
合計	25,000,000,000	33,598,596,874	3.99	35.90		

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。

第 14 次委託經營 (自 104 年 3 月 3 日至 107 年 1 月 31 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(%)
施羅德投信	3,500,000,000	4,188,090,016	3.22	19.86	1	15.65
匯豐中華投信	3,500,000,000	4,059,614,643	2.18	15.53	2	
國泰投信	3,500,000,000	4,058,869,158	2.22	15.33	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,997,363,147	1.60	13.95	4	
合計	14,000,000,000	16,303,936,964	2.31	16.16		

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，%

第 4 次續約-國際股票型(自 102 年 9 月 14 日至 107 年 1 月 31 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	619,340,590.24	5.16	62.53	-	55.23
合計	381,056,090.52	619,340,590.24	5.16	62.53		

註：本會指定指標為 MSCI 全球指數。

第 5 次續約-亞太股票型(自 103 年 4 月 28 日至 107 年 1 月 31 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	381,084,375.25	6.50	44.86	-	40.34
合計	263,076,477.07	381,084,375.25	6.50	44.86		

註：亞太股票型本會指定指標為 MSCI 亞太(日本、臺灣除外)指數。

第 5 次續約-國際股票型(自 103 年 6 月 4 日至 107 年 1 月 31 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	639,960,885.54	5.15	40.85	-	37.66
合計	454,341,586.67	639,960,885.54	5.15	40.85		

註：國際股票型本會指定指標為 MSCI 全球指數。

第 6 次-國際股票型及新興股票型(自 100 年 8 月 16 日至 107 年 1 月 31 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	408,657,376.28	6.88	104.33	3	101.25
景順德國資產管理	200,000,000	435,955,859.71	6.07	117.98	2	
安聯環球投資	250,000,000	543,022,195.45	5.30	132.60	1	
國際股票型小計	650,000,000	1,387,635,431.44	6.00	118.52		
瑞萬通博資產管理	200,000,000	301,287,103.44	6.20	50.64	-	39.68
新興股票型小計	200,000,000	301,287,103.44	6.20	50.64	-	
合計	850,000,000	1,688,922,534.88	6.04	101.63		

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。

第 7 次-公司債券型(自 101 年 6 月 7 日至 107 年 1 月 31 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	260,080,657.96	0.82	27.30	1	23.42
貝萊德投資管理	120,000,000	145,630,468.44	0.64	21.36	2	
合計	340,000,000	405,711,126.40	0.76	24.55		

註：本會指定指標為巴克萊資本全球綜合公司債券指數。

第 9 次-高股利股票型(自 103 年 10 月 1 日至 107 年 1 月 31 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	354,340,595.92	4.66	39.39	1	25.26
貝萊德法人信託	250,000,000	352,836,629.13	4.53	33.91	2	
合計	500,000,000	707,177,225.05	4.59	36.68		

註：本會指定指標為 MSCI 全球高股利指數（臺灣除外）。

第 9 次-低波動股票型(自 104 年 6 月 1 日至 107 年 1 月 31 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	162,454,703.97	3.23	29.96	2	28.73
瑞銀資產管理	125,000,000	162,723,740.34	3.28	30.18	1	
合計	250,000,000	325,178,444.31	3.26	30.07		

註：本會指定指標為 MSCI 全球低波動指數（臺灣除外）。

第 10 次-基礎建設股票型(自 104 年 3 月 18 日至 107 年 1 月 31 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	85,205,262.23	0.08	13.61	1	15.06
Cohen & Steers	75,000,000	84,305,027.87	0.46	12.41	2	
合計	150,000,000	169,510,290.10	0.27	13.01		

註：本會指定指標為道瓊 Brookfield 全球基礎建設指數。

第 10 次-不動產股票型(自 104 年 6 月 1 日至 107 年 1 月 31 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	84,940,008.09	2.06	13.25	2	16.23
Cohen & Steers	75,000,000	91,281,266.71	3.03	21.71	1	
合計	150,000,000	176,221,274.80	2.56	17.48		

註：本會指定指標為富時歐洲/北美不動產協會全球指數。

第 11 次-多元資產型(自 106 年 6 月 5 日至 107 年 1 月 31 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	100,000,000	107,884,708.66	2.46	7.88	2	0.93
摩根資產管理	100,000,000	108,831,223.66	1.93	8.83	1	
聯博	100,000,000	106,828,083.60	1.84	6.83	3	
合計	300,000,000	323,544,015.92	2.08	7.85		

註：本會指定指標為 USD 3-Month LIBOR。

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 ^{註3} (億元)	整體收益率 ^{註3} (%)	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(1月)(註2)	14.26	0.24	95.51	1.63	1.04

註1：89年度係一年半之會計期間。

註2：107(1月)之收益率係為107年度截至1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)。