

# 公務人員退休撫卹基金簡訊

(107年6月刊登)

## 資訊報導

### 參加退撫基金人數

截至 107 年 4 月底止，參加基金之機關學校總數為 7,203 個，參加之總人數為 640,054 人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	294,353	45.99%
教 育 人 員	181,747	28.39%
軍 職 人 員	163,954	25.62%
合 計	<b>640,054</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 4 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	5,055.7230	47.65%
教 育 人 員	3,919.0236	36.93%
軍 職 人 員	1,636.3725	15.42%
合 計	<b>10,611.1191</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、基金撥付

基金成立以來累計至 107 年 4 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	2,817.3361	55.73%
教 育 人 員	2,647.4918	67.55%
軍 職 人 員	1,631.9886	99.73%
合 計	<b>7,096.8165</b>	<b>66.88%</b>

## 107年4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	59	228	0	1	41	329
教育人員	1	7	0	0	5	13
軍職人員	504	75	0	0	228	807
合計	564	310	0	1	274	1,149

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4月30日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	5,056,247	8.59
二、外幣存款	3,596,961	6.11
三、國內外上市(上櫃)公司股票	8,026,040	13.64
四、國內外短期票券及庫券	6,891,174	11.71
五、國內外債券	9,580,222	16.28
六、國內外開放型受益憑證	1,123,987	1.91
七、國內外委託經營	23,736,935	40.34
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	114,727	0.19
十、預付款項	720,888	1.23
十一、催收款項	162	-
合計	58,847,343	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 4 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	9,404,052,273	-2.23	99.98	1	91.39
統一投信	4,000,000,000	6,945,121,265	2.00	79.80	2	
<b>合計</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>16,349,173,538</b>	<b>-0.47</b>	<b>89.13</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。

第 13 次委託經營 (自 103 年 9 月 26 日至 107 年 4 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	6,490,100,368	-2.24	33.75	1	33.09
保德信投信	5,000,000,000	6,463,308,622	0.05	30.16	2	
匯豐中華投信	5,000,000,000	6,542,973,124	-0.53	29.84	3	
施羅德投信	5,000,000,000	6,263,794,780	-0.54	28.93	4	
統一投信	5,000,000,000	6,322,463,291	-0.19	26.10	5	
<b>合計</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>32,082,640,185</b>	<b>-0.70</b>	<b>29.77</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。

第 14 次委託經營 (自 104 年 3 月 3 日至 107 年 4 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(%)
施羅德投信	5,000,000,000	5,546,978,586	-0.68	15.33	1	11.00
國泰投信	5,000,000,000	5,494,235,959	0.21	13.06	2	
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,476,312,044	-0.28	12.75	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,781,304,614	-3.89	7.79	4	
<b>合計</b>	<b>18,500,000,000</b>	<b>20,298,831,203</b>	<b>-1.16</b>	<b>12.22</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，%

第 4 次續約-國際股票型(自 102 年 9 月 14 日至 107 年 4 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	588,543,038.91	-0.07	54.45	-	46.92
<b>合計</b>	<b>381,056,090.52</b>	<b>588,543,038.91</b>	<b>-0.07</b>	<b>54.45</b>		

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 4 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	365,345,824.62	2.11	38.87	-	32.10
<b>合計</b>	<b>263,076,477.07</b>	<b>365,345,824.62</b>	<b>2.11</b>	<b>38.87</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。

第 5 次續約-國際股票型(自 103 年 6 月 4 日至 107 年 4 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	608,022,812.66	-0.10	33.83	-	30.29
<b>合計</b>	<b>454,341,586.67</b>	<b>608,022,812.66</b>	<b>-0.10</b>	<b>33.83</b>		

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 4 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	386,720,604.30	1.15	93.36	3	90.49
景順德國資產管理	200,000,000	411,600,136.90	0.15	105.80	2	
安聯環球投資	250,000,000	517,808,622.66	0.41	121.80	1	
<b>國際股票型小計</b>	<b>650,000,000</b>	<b>1,316,129,363.86</b>	<b>0.54</b>	<b>107.26</b>		
瑞萬通博資產管理	200,000,000	278,700,286.03	-1.76	39.35	-	30.39
<b>新興股票型小計</b>	<b>200,000,000</b>	<b>278,700,286.03</b>	<b>-1.76</b>	<b>39.35</b>	-	
<b>合計</b>	<b>850,000,000</b>	<b>1,594,829,649.89</b>	<b>0.13</b>	<b>90.39</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。

第 7 次-公司債券型(自 101 年 6 月 7 日至 107 年 4 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	252,776,081.00	-2.01	23.72	1	20.30
貝萊德投資管理	120,000,000	141,600,147.05	-2.14	18.00	2	
<b>合計</b>	<b>340,000,000</b>	<b>394,376,228.05</b>	<b>-2.06</b>	<b>21.07</b>		

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 4 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	333,357,878.57	-1.54	31.13	1	17.85
貝萊德法人信託	250,000,000	336,315,040.40	-0.37	27.64	2	
<b>合計</b>	<b>500,000,000</b>	<b>669,672,918.97</b>	<b>-0.96</b>	<b>29.44</b>		

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 4 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	156,224,297.31	-0.73	24.98	2	23.70
瑞銀資產管理	125,000,000	156,491,112.80	-0.67	25.19	1	
<b>合計</b>	<b>250,000,000</b>	<b>312,715,410.11</b>	<b>-0.70</b>	<b>25.09</b>		

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 4 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	80,943,432.12	-4.93	7.92	1	10.65
Cohen & Steers	75,000,000	79,979,789.25	-4.70	6.64	2	
<b>合計</b>	<b>150,000,000</b>	<b>160,923,221.37</b>	<b>-4.81</b>	<b>7.28</b>		

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 4 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	82,895,230.54	-0.39	10.53	2	12.53
Cohen & Steers	75,000,000	88,012,101.77	-0.66	17.35	1	
<b>合計</b>	<b>150,000,000</b>	<b>170,907,332.31</b>	<b>-0.53</b>	<b>13.94</b>		

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 4 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	203,073,167.65	-1.36	3.87	3	1.46
摩根資產管理	200,000,000	206,756,422.78	-0.89	5.81	1	
聯博	200,000,000	204,907,839.29	-0.70	4.16	2	
<b>合計</b>	<b>600,000,000</b>	<b>614,737,429.72</b>	<b>-0.98</b>	<b>4.62</b>		

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 <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(4月)(註2)	52.55	0.90	4.42	0.08	1.04

註1：89年度係一年半之會計期間。

註2：107(4月)之收益率係為107年度截至4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)。