

公務人員退休撫卹基金簡訊

(107年1月刊登)

資訊報導

參加退撫基金人數

截至106年11月底止，參加基金之機關學校總數為7,207個，參加之總人數為639,245人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	294,286	46.04%
教 育 人 員	183,489	28.70%
軍 職 人 員	161,470	25.26%
合 計	639,245	100.00%

退撫基金收支情形

1、基金收繳

基金成立以來累計至106年11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	4,935.8707	47.68%
教 育 人 員	3,825.0909	36.95%
軍 職 人 員	1,590.8325	15.37%
合 計	10,351.7941	100.00%

2、基金撥付

基金成立以來累計至106年11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	2,678.1611	54.26%
教 育 人 員	2,535.5724	66.29%
軍 職 人 員	1,568.6169	98.60%
合 計	6,782.3504	65.52%

106 年 11 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	13	50	0	1	19	83
教育人員	0	6	0	0	2	8
軍職人員	608	125	0	0	204	937
合計	621	181	0	1	225	1,028

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 106 年 11 月 30 日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	5,194,933	8.77
二、外幣存款	4,522,802	7.63
三、國內外上市(上櫃)公司股票	7,878,206	13.29
四、國內外短期票券及庫券	8,458,471	14.27
五、國內外債券	9,598,623	16.20
六、國內外開放型受益憑證	1,134,585	1.91
七、國內外委託經營	22,356,295	37.72
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	100,859	0.17
十、預付款項	21,557	0.04
十一、催收款項	492	-
合計	59,266,823	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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	106 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	4,000,000,000	7,861,320,746	26.00	109.70	1	89.63
統一投信	4,000,000,000	6,816,392,861	16.15	76.47	2	
合計	8,000,000,000	14,677,713,607	21.23	92.93		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	106 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	6,811,533,294	26.17	40.37	1	31.87
施羅德投信	5,000,000,000	6,363,416,326	20.57	30.98	2	
匯豐中華投信	5,000,000,000	6,579,665,606	19.07	30.56	3	
保德信投信	5,000,000,000	6,468,807,898	18.31	30.27	4	
統一投信	5,000,000,000	6,334,095,025	15.43	26.34	5	
合計	25,000,000,000	32,557,518,149	19.88	31.69		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	106 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	4,092,689,427	17.66	17.13	1	9.99
保德信投信	3,500,000,000	4,037,262,756	13.16	15.09	2	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,983,050,815	11.59	13.35	3	
國泰投信	3,500,000,000	3,980,470,586	12.55	13.10	4	
合計	14,000,000,000	16,093,473,584	13.72	14.66		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 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	580,728,597.41	23.74	52.40	-	44.61
合計	381,056,090.52	580,728,597.41	23.74	52.40		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 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	348,757,916.50	32.31	32.57	-	27.41
合計	263,076,477.07	348,757,916.50	32.31	32.57		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 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	600,109,852.96	23.67	32.08	-	28.24
合計	454,341,586.67	600,109,852.96	23.67	32.08		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 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	376,533,746.34	25.23	88.27	3	87.39
景順德國資產管理	200,000,000	404,918,563.55	23.17	102.46	2	
安聯環球投資	250,000,000	508,596,899.31	22.89	117.85	1	
國際股票型小計	650,000,000	1,290,049,209.20	23.65	103.15		
瑞萬通博資產管理	200,000,000	274,584,779.22	29.61	37.29	-	24.23
新興股票型小計	200,000,000	274,584,779.22	29.61	37.29	-	
合計	850,000,000	1,564,633,988.42	24.66	86.79		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 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	255,531,670.55	8.98	25.07	1	21.73
貝萊德投資管理	120,000,000	143,526,841.81	8.68	19.61	2	
合計	340,000,000	399,058,512.36	8.87	22.51		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 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	333,545,126.57	19.68	31.21	1	18.66
貝萊德法人信託	250,000,000	331,700,892.09	22.81	25.89	2	
合計	500,000,000	665,246,018.66	21.22	28.58		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 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	156,329,542.87	17.68	25.06	2	23.93
瑞銀資產管理	125,000,000	156,647,041.43	17.74	25.32	1	
合計	250,000,000	312,976,584.30	17.71	25.19		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 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	85,264,287.03	16.65	13.69	1	16.45
Cohen & Steers	75,000,000	84,127,826.54	17.74	12.17	2	
合計	150,000,000	169,392,113.57	17.19	12.93		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 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	81,850,892.85	11.00	9.13	2	12.83
Cohen & Steers	75,000,000	87,056,964.02	12.64	16.08	1	
合計	150,000,000	168,907,856.87	11.84	12.61		

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 106 年 11 月 30 日止)						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	106 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	104,092,771.34	4.09	4.09	2	0.65
摩根資產管理	100,000,000	105,405,900.57	5.41	5.41	1	
聯博	100,000,000	104,030,001.85	4.03	4.03	3	
合計	300,000,000	313,528,673.76	4.51	4.51		

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(11月)(註2)	191.03	3.45	387.34	6.99	1.04

註1：89年度係一年半之會計期間。

註2：106(11月)之收益率係為106年度截至11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)。