

# 公務人員退休撫卹基金簡訊

(107年5月刊登)

## 資訊報導

### 參加退撫基金人數

截至 107 年 3 月底止，參加基金之機關學校總數為 7,199 個，參加之總人數為 639,793 人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	293,850	45.93%
教 育 人 員	181,857	28.42%
軍 職 人 員	164,086	25.65%
合 計	<b>639,793</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 3 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	5,031.8593	47.65%
教 育 人 員	3,900.4808	36.93%
軍 職 人 員	1,627.9777	15.42%
合 計	<b>10,560.3178</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、基金撥付

基金成立以來累計至 107 年 3 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	2,783.3061	55.31%
教 育 人 員	2,619.9133	67.17%
軍 職 人 員	1,617.6636	99.37%
合 計	<b>7,020.8830</b>	<b>66.48%</b>

## 107年3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	114	668	0	10	25	817
教育人員	0	10	0	3	7	20
軍職人員	930	209	0	6	176	1,321
合計	<b>1,044</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>208</b>	<b>2,158</b>

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3月31日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	5,677,155	9.66
二、外幣存款	3,524,431	6.00
三、國內外上市(上櫃)公司股票	7,998,838	13.61
四、國內外短期票券及庫券	6,993,541	11.90
五、國內外債券	9,578,688	16.30
六、國內外開放型受益憑證	1,102,928	1.88
七、國內外委託經營	23,063,575	39.24
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	115,483	0.20
十、預付款項	727,368	1.24
十一、催收款項	189	-
合計	58,782,196	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 3 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	9,864,529,649	2.56	109.77	1	96.08
統一投信	4,000,000,000	7,049,496,866	3.54	82.50	2	
<b>合計</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>16,914,026,515</b>	<b>2.97</b>	<b>95.66</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 3 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	6,809,745,686	2.57	40.33	1	36.35
匯豐中華投信	5,000,000,000	6,721,337,014	2.19	33.38	2	
施羅德投信	5,000,000,000	6,465,850,904	2.67	33.09	3	
保德信投信	5,000,000,000	6,539,046,781	1.22	31.69	4	
統一投信	5,000,000,000	6,444,254,957	1.74	28.53	5	
<b>合計</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>32,980,235,342</b>	<b>2.08</b>	<b>33.40</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 3 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	4,144,041,240	2.14	18.60	1	13.73
匯豐中華投信	3,500,000,000	4,041,860,975	1.73	15.02	2	
國泰投信	3,500,000,000	4,000,004,242	0.73	13.65	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,915,508,395	-0.48	11.62	4	
<b>合計</b>	<b>14,000,000,000</b>	<b>16,101,414,852</b>	<b>1.04</b>	<b>14.72</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 3 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	581,900,228.63	-1.20	52.71	-	45.53
<b>合計</b>	<b>381,056,090.52</b>	<b>581,900,228.63</b>	<b>-1.20</b>	<b>52.71</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 3 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	358,751,649.64	0.26	36.37	-	29.88
<b>合計</b>	<b>263,076,477.07</b>	<b>358,751,649.64</b>	<b>0.26</b>	<b>36.37</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 3 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	601,162,994.00	-1.23	32.32	-	29.06
<b>合計</b>	<b>454,341,586.67</b>	<b>601,162,994.00</b>	<b>-1.23</b>	<b>32.32</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 3 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	383,647,133.99	0.34	91.82	3	88.68
景順德國資產管理	200,000,000	408,065,150.21	-0.71	104.03	2	
安聯環球投資	250,000,000	510,999,886.86	-0.91	118.88	1	
<b>國際股票型小計</b>	<b>650,000,000</b>	<b>1,302,712,171.06</b>	<b>-0.48</b>	<b>105.15</b>		
瑞萬通博資產管理	200,000,000	282,495,355.70	-0.42	41.25	-	30.13
<b>新興股票型小計</b>	<b>200,000,000</b>	<b>282,495,355.70</b>	<b>-0.42</b>	<b>41.25</b>	-	
<b>合計</b>	<b>850,000,000</b>	<b>1,585,207,526.76</b>	<b>-0.47</b>	<b>89.25</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 3 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	255,029,526.04	-1.14	24.82	1	21.69
貝萊德投資管理	120,000,000	143,213,273.76	-1.03	19.34	2	
<b>合計</b>	<b>340,000,000</b>	<b>398,242,799.80</b>	<b>-1.10</b>	<b>22.26</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 3 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	331,377,397.43	-2.13	30.36	1	17.19
貝萊德法人信託	250,000,000	334,382,960.07	-0.94	26.91	2	
<b>合計</b>	<b>500,000,000</b>	<b>665,760,357.50</b>	<b>-1.53</b>	<b>28.68</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 3 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	155,946,803.28	-0.90	24.76	2	23.45
瑞銀資產管理	125,000,000	156,169,248.22	-0.88	24.94	1	
<b>合計</b>	<b>250,000,000</b>	<b>312,116,051.50</b>	<b>-0.89</b>	<b>24.85</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 3 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	79,946,148.04	-6.10	6.59	1	9.03
Cohen & Steers	75,000,000	78,809,140.31	-6.09	5.08	2	
<b>合計</b>	<b>150,000,000</b>	<b>158,755,288.35</b>	<b>-6.10</b>	<b>5.84</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 3 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	81,438,160.01	-2.14	8.58	2	10.67
Cohen & Steers	75,000,000	87,042,834.95	-1.75	16.06	1	
<b>合計</b>	<b>150,000,000</b>	<b>168,480,994.96</b>	<b>-1.94</b>	<b>12.32</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 3 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	203,961,019.73	-0.93	4.32	2	1.26
摩根資產管理	200,000,000	204,456,187.32	-2.00	4.63	1	
聯博	200,000,000	204,495,083.15	-0.90	3.95	3	
<b>合計</b>	<b>600,000,000</b>	<b>612,912,290.20</b>	<b>-1.28</b>	<b>4.30</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(3月)(註2)	46.74	0.80	-21.86	-0.37	1.04

註1：89年度係一年半之會計期間。

註2：107(3月)之收益率係為107年度截至3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)。