

公務人員退休撫卹基金簡訊

(107年10月刊登)

資訊報導

參加退撫基金人數

截至 107 年 8 月底止，參加基金之機關學校總數為 7,173 個，參加之總人數為 644,929 人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	296,389	45.96%
教 育 人 員	182,103	28.23%
軍 職 人 員	166,437	25.81%
合 計	644,929	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 8 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	5,154.4887	47.65%
教 育 人 員	3,993.5117	36.92%
軍 職 人 員	1,669.6971	15.43%
合 計	10,817.6975	100.00%

2、基金撥付

基金成立以來累計至 107 年 8 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	2,965.4611	57.53%
教 育 人 員	2,763.8018	69.21%
軍 職 人 員	1,678.1218	100.50%
合 計	7,407.3847	68.47%

107年8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	21	223	0	0	21	265
教育人員	51	1,775	2	0	52	1,880
軍職人員	0	96	0	0	218	314
合計	72	2,094	2	0	291	2,459

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8月31日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	5,054,962	8.35
二、外幣存款	2,314,711	3.82
三、國內外上市(上櫃)公司股票	7,725,894	12.77
四、國內外短期票券及庫券	6,289,634	10.39
五、國內外債券	10,410,150	17.20
六、國內外開放型受益憑證	1,029,597	1.70
七、國內外委託經營	26,809,144	44.30
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	185,607	0.31
十、預付款項	703,089	1.16
十一、催收款項	782	-
合計	60,523,570	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 8 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	10,559,543,012	9.79	124.55	1	106.65
統一投信	4,000,000,000	7,562,329,151	11.07	95.78	2	
合計	10,000,000,000	18,121,872,163	10.32	109.64		

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 8 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	7,297,226,514	9.92	50.38	1	43.70
統一投信	5,000,000,000	7,195,804,032	13.60	43.52	2	
匯豐中華投信	5,000,000,000	7,134,993,814	8.47	41.58	3	
保德信投信	5,000,000,000	6,943,872,488	7.49	39.84	4	
施羅德投信	5,000,000,000	6,783,181,071	7.71	39.62	5	
合計	25,000,000,000	35,355,077,919	9.43	43.01		

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 8 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(%)
國泰投信	5,000,000,000	5,933,269,711	8.22	22.10	1	15.23
施羅德投信	5,000,000,000	5,842,193,819	4.61	21.46	2	
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,697,868,093	3.76	17.31	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,990,501,355	1.43	13.75	4	
合計	18,500,000,000	21,463,832,978	4.51	18.66		

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，%

98年-1 續約國際股票型(自 102 年 9 月 14 日至 107 年 8 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	594,425,378.20	0.93	55.99	-	51.90
合計	381,056,090.52	594,425,378.20	0.93	55.99		

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 8 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	350,137,063.33	-2.15	33.09	-	24.65
合計	263,076,477.07	350,137,063.33	-2.15	33.09		

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 8 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	613,897,701.62	0.87	35.12	-	34.71
合計	454,341,586.67	613,897,701.62	0.87	35.12		

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8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	403,301,654.90	5.48	101.65	3	96.50
景順德國資產管理	200,000,000	417,040,174.77	1.47	108.52	2	
安聯環球投資	250,000,000	528,549,783.83	2.49	126.40	1	
國際股票型小計	650,000,000	1,348,891,613.50	3.04	112.42		
瑞萬通博資產管理	200,000,000	254,477,278.65	-10.30	27.24	-	17.62
新興股票型小計	200,000,000	254,477,278.65	-10.30	27.24	-	
合計	850,000,000	1,603,368,892.15	0.67	91.41		

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8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	249,908,926.23	-3.13	22.32	1	19.78
貝萊德投資管理	120,000,000	140,732,086.08	-2.74	17.28	2	
合計	340,000,000	390,641,012.31	-2.99	19.93		

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 8 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	340,715,869.05	0.63	34.03	1	20.04
貝萊德法人信託	250,000,000	344,881,045.06	2.17	30.89	2	
合計	500,000,000	685,596,914.11	1.40	32.51		

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 8 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	164,775,889.34	4.71	31.82	2	30.23
瑞銀資產管理	125,000,000	164,967,515.37	4.71	31.97	1	
合計	250,000,000	329,743,404.71	4.71	31.90		

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 8 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	84,370,729.99	-0.90	12.49	1	13.99
Cohen & Steers	75,000,000	82,909,976.06	-1.20	10.55	2	
合計	150,000,000	167,280,706.05	-1.05	11.52		

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8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	85,468,635.59	2.70	13.96	2	15.88
Cohen & Steers	75,000,000	90,706,850.37	2.39	20.94	1	
合計	150,000,000	176,175,485.96	2.54	17.45		

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8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	204,468,546.49	-0.68	4.58	3	2.24
摩根資產管理	200,000,000	211,131,848.21	1.20	8.05	1	
聯博	200,000,000	207,106,575.13	0.36	5.28	2	
合計	600,000,000	622,706,969.83	0.30	5.97		

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8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	100,000,000	100,202,423.89	0.20	0.20	3	0.47
德意志資產管理	100,000,000	100,652,154.37	0.65	0.65	2	
TCW	100,000,000	100,731,541.32	0.73	0.73	1	
American Century	100,000,000	100,099,875.29	0.10	0.10	4	
合計	400,000,000	401,685,994.87	0.42	0.42		

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 ^{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(8月)(註2)	145.67	2.52	233.97	4.04	1.04

註1：89年度係一年半之會計期間。

註2：107(8月)之收益率係為107年度截至8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)。