

公務人員退休撫卹基金簡訊

(107年7月刊登)

資訊報導

參加退撫基金人數

截至 107 年 5 月底止，參加基金之機關學校總數為 7,167 個，參加之總人數為 640,312 人，各身分別人數及比例：

身 分 別	人 數	比 例
公 務 人 員	294,908	46.06%
教 育 人 員	181,315	28.32%
軍 職 人 員	164,089	25.62%
合 計	640,312	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 5 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	5,080.7052	47.65%
教 育 人 員	3,937.8376	36.93%
軍 職 人 員	1,644.6948	15.42%
合 計	10,663.2376	100.00%

2、基金撥付

基金成立以來累計至 107 年 5 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	2,850.7254	56.11%
教 育 人 員	2,675.1554	67.93%
軍 職 人 員	1,646.5022	100.11%
合 計	7,172.3830	67.26%

107年5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	12	58	0	0	54	124
教育人員	1	13	1	0	4	19
軍職人員	654	46	0	2	204	906
合計	667	117	1	2	262	1,049

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5月31日止)

單位：新臺幣萬元；%

項目別	金額	比例
一、臺幣存款	4,902,500	8.26
二、外幣存款	3,460,530	5.83
三、國內外上市(上櫃)公司股票	7,927,057	13.36
四、國內外短期票券及庫券	6,965,252	11.74
五、國內外債券	9,805,700	16.53
六、國內外開放型受益憑證	1,118,662	1.89
七、國內外委託經營	24,296,897	40.95
八、其他短期投資	-	-
九、應收款項	109,771	0.19
十、預付款項	740,982	1.25
十一、催收款項	411	-
合計	59,327,762	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 5 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	9,885,168,718	2.78	110.21	1	95.29
統一投信	4,000,000,000	7,196,433,727	5.69	86.31	2	
合計	10,000,000,000	17,081,602,445	3.99	97.60		

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 5 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	6,821,872,369	2.76	40.58	1	35.80
匯豐中華投信	5,000,000,000	6,808,053,620	3.50	35.10	2	
施羅德投信	5,000,000,000	6,555,561,877	4.09	34.93	3	
統一投信	5,000,000,000	6,752,912,877	6.61	34.69	4	
保德信投信	5,000,000,000	6,639,148,245	2.77	33.70	5	
合計	25,000,000,000	33,577,548,988	3.93	35.82		

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 5 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	5,000,000,000	5,713,935,748	2.31	18.80	1	13.26
國泰投信	5,000,000,000	5,733,548,117	4.57	17.99	2	
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,561,152,617	1.27	14.50	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,928,283,163	-0.16	11.98	4	
合計	18,500,000,000	20,936,919,645	1.94	15.75		

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 5 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	585,375,926.90	-0.61	53.62	-	47.10
合計	381,056,090.52	585,375,926.90	-0.61	53.62		

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 5 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	365,033,453.04	2.02	38.76	-	30.90
合計	263,076,477.07	365,033,453.04	2.02	38.76		

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 5 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	604,714,146.77	-0.64	33.10	-	30.45
合計	454,341,586.67	604,714,146.77	-0.64	33.10		

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 5 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	391,182,483.18	2.31	95.59	3	90.56
景順德國資產管理	200,000,000	410,856,947.60	-0.03	105.43	2	
安聯環球投資	250,000,000	516,877,349.70	0.23	121.40	1	
國際股票型小計	650,000,000	1,318,916,780.48	0.75	107.70		
瑞萬通博資產管理	200,000,000	267,417,278.31	-5.74	33.71	-	25.31
新興股票型小計	200,000,000	267,417,278.31	-5.74	33.71	-	
合計	850,000,000	1,586,334,058.79	-0.40	89.38		

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 5 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	249,303,352.63	-3.36	22.02	1	19.38
貝萊德投資管理	120,000,000	140,230,653.24	-3.09	16.86	2	
合計	340,000,000	389,534,005.87	-3.26	19.59		

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 5 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	330,227,309.81	-2.47	29.90	1	16.14
貝萊德法人信託	250,000,000	333,621,587.91	-1.17	26.62	2	
合計	500,000,000	663,848,897.72	-1.82	28.31		

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 5 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	156,586,914.38	-0.50	25.27	2	23.91
瑞銀資產管理	125,000,000	156,789,981.35	-0.48	25.43	1	
合計	250,000,000	313,376,895.73	-0.49	25.35		

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 5 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	81,219,510.38	-4.60	8.29	1	10.63
Cohen & Steers	75,000,000	81,116,758.53	-3.34	8.16	2	
合計	150,000,000	162,336,268.91	-3.98	8.22		

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 5 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	83,024,769.36	-0.24	10.70	2	13.63
Cohen & Steers	75,000,000	88,513,649.00	-0.09	18.02	1	
合計	150,000,000	171,538,418.36	-0.16	14.36		

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 5 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	204,514,528.29	-0.66	4.60	3	1.65
摩根資產管理	200,000,000	207,371,508.66	-0.60	6.13	1	
聯博	200,000,000	205,396,351.01	-0.46	4.41	2	
合計	600,000,000	617,282,387.96	-0.57	5.05		

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(5月)(註2)	47.98	0.83	68.12	1.17	1.04

註1：89年度係一年半之會計期間。

註2：107(5月)之收益率係為107年度截至5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)。