

退撫基金國內委託經營績效統計表

單位：新臺幣元，%

98年第1次(續約)委託經營 (自101年6月8日至101年12月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	101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(%)
匯豐中華	5,000,000,000	5,279,791,477	5.60	5.60	1	8.75
合計	5,000,000,000	5,279,791,477	5.60	5.60		

註：本批次委託經營係絕對報酬型，以台銀2年期定存利率加7%為年投資報酬目標。

99年度第1次委託經營 (自99年11月29日至101年12月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	101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(%)
復華投信	5,000,000,000	4,516,389,324	4.09	-9.67	3	-7.37
匯豐中華	5,000,000,000	5,091,950,201	8.60	1.84	1	
富邦投信	5,000,000,000	4,403,845,198	-0.46	-11.92	5	
統一投信	5,000,000,000	4,840,284,385	6.55	-3.19	2	
群益投信	5,000,000,000	4,371,130,096	0.02	-12.58	6	
日盛投信	5,000,000,000	4,485,466,275	6.39	-10.29	4	
合計	30,000,000,000	27,709,065,479	4.24	-7.64		

註：本批次委託經營係絕對報酬型，以台銀2年期定存利率加7%為年投資報酬目標。

99年度第2次委託經營 (自100年2月25日至101年12月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	101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(%)
統一投信	4,000,000,000	3,764,075,904	6.33	-5.90	2	-9.86
日盛投信	4,000,000,000	3,489,742,581	6.48	-12.76	5	
德盛安聯投信	4,000,000,000	3,980,898,419	6.10	-0.48	1	
摩根投信	4,000,000,000	3,706,730,291	-2.08	-7.33	3	
復華投信	4,000,000,000	3,545,612,136	2.49	-11.36	4	
合計	20,000,000,000	18,487,059,331	3.78	-7.56		

註：本批次委託經營係絕對報酬型，以台銀2年期定存利率加7%為年投資報酬目標。

100年度第1次委託經營（自101年6月5日至101年12月31日止）

受託機構名稱	委託金額	資產淨值	101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(%)
匯豐中華	3,000,000,000	3,279,243,078	9.96	9.96	5	15.82
德盛安聯投信	3,000,000,000	3,393,583,670	15.25	15.25	1	
國泰投信	3,000,000,000	3,283,301,768	9.82	9.82	6	
富邦投信	3,000,000,000	3,321,216,476	11.32	11.32	2	
元大寶來投信	3,000,000,000	3,300,804,626	10.22	10.22	3	
統一投信	3,000,000,000	3,282,620,405	10.22	10.22	3	
合計	18,000,000,000	19,860,770,023	11.13	11.13		

註：本批次委託經營係相對報酬型，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。