

## 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102年1月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	102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	5,354,824,002	1.42	7.10	1	10.87
合計	5,000,000,000	5,354,824,002	1.42	7.10		

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102年1月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	102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	4,537,129,526	0.46	-9.26	4	-5.56
匯豐中華	5,000,000,000	5,154,343,120	1.23	3.09	1	
富邦投信	5,000,000,000	4,431,162,166	0.62	-11.38	5	
統一投信	5,000,000,000	4,859,953,094	0.41	-2.80	2	
日盛投信	5,000,000,000	4,539,499,439	1.20	-9.21	3	
合計	25,000,000,000	23,522,087,345	0.79	-5.91		

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102年1月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	102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	3,780,464,095	0.44	-5.49	2.00	-8.10
日盛投信	4,000,000,000	3,538,239,979	1.39	-11.54	5.00	
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,007,916,013	0.68	0.20	1.00	
摩根投信	4,000,000,000	3,679,444,070	-0.74	-8.01	3.00	
復華投信	4,000,000,000	3,593,642,488	1.35	-10.16	4.00	
合計	20,000,000,000	18,599,706,645	0.61	-7.00		

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。

**101年度第1次委託經營（自101年6月5日至102年1月31日止）**

受託機構名稱	委託金額	資產淨值	102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	3,355,139,299	2.31	12.50	3	18.08
德盛安聯投信	3,000,000,000	3,477,528,180	2.47	18.10	1	
國泰投信	3,000,000,000	3,333,689,076	1.53	11.51	6	
富邦投信	3,000,000,000	3,377,273,690	1.69	13.20	2	
元大寶來投信	3,000,000,000	3,359,520,348	1.78	12.18	4	
統一投信	3,000,000,000	3,336,040,880	1.63	12.02	5	
合計	18,000,000,000	20,239,191,473	1.91	13.24		

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。