

## 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2月28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	5,414,224,479	2.55	8.28	1	11.55
合計	5,000,000,000	5,414,224,479	2.55	8.28		

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2月28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	4,562,154,359	1.01	-8.76	4	-4.98
匯豐中華	5,000,000,000	5,159,546,166	1.33	3.19	1	
富邦投信	5,000,000,000	4,462,309,718	1.33	-10.75	5	
統一投信	5,000,000,000	4,928,768,031	1.83	-1.42	2	
日盛投信	5,000,000,000	4,569,997,947	1.88	-8.60	3	
合計	25,000,000,000	23,682,776,221	1.48	-5.27		

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2月28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	3,834,949,095	1.88	-4.13	2	-7.54
日盛投信	4,000,000,000	3,584,426,505	2.71	-10.39	5	
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,046,191,426	1.64	1.15	1	
摩根投信	4,000,000,000	3,704,159,868	-0.07	-7.40	3	
復華投信	4,000,000,000	3,617,492,262	2.03	-9.56	4	
合計	20,000,000,000	18,787,219,156	1.62	-6.06		

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2月28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	3,377,415,397	2.99	13.25	4	18.80
德盛安聯投信	3,000,000,000	3,539,096,228	4.29	20.19	1	
國泰投信	3,000,000,000	3,346,759,351	1.93	11.94	6	
富邦投信	3,000,000,000	3,387,637,623	2.00	13.54	2	
元大寶來投信	3,000,000,000	3,374,862,489	2.24	12.69	5	
統一投信	3,000,000,000	3,373,429,795	2.77	13.27	3	
合計	18,000,000,000	20,399,200,883	2.71	14.14		

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。