

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3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	5,523,519,651	4.62	10.47	1	11.84
合計	5,000,000,000	5,523,519,651	4.62	10.47		

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3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	5,197,988,064	2.08	3.96	1	-4.73
統一投信	5,000,000,000	4,966,434,768	2.61	-0.67	2	
日盛投信	5,000,000,000	4,616,986,230	2.93	-7.66	3	
復華投信	5,000,000,000	4,601,219,160	1.88	-7.98	4	
合計	20,000,000,000	19,382,628,222	2.37	-3.09		

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3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(%)
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,080,068,259	2.49	2.00	1	-7.29
統一投信	4,000,000,000	3,865,920,489	2.71	-3.35	2	
摩根投信	4,000,000,000	3,721,360,614	0.39	-6.97	3	
日盛投信	4,000,000,000	3,641,347,538	4.34	-8.97	4	
復華投信	4,000,000,000	3,618,642,329	2.06	-9.53	5	
合計	20,000,000,000	18,927,339,229	2.38	-5.36		

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3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(%)
德盛安聯投信	3,000,000,000	3,625,740,980	6.84	23.13	1	19.11
統一投信	3,000,000,000	3,408,992,931	3.85	14.47	2	
匯豐中華	3,000,000,000	3,403,750,017	3.80	14.13	3	
富邦投信	3,000,000,000	3,400,787,467	2.40	13.98	4	
元大寶來投信	3,000,000,000	3,400,894,780	3.03	13.56	5	
國泰投信	3,000,000,000	3,360,577,451	2.35	12.41	6	
合計	18,000,000,000	20,600,743,626	3.73	15.27		

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。