

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4月30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	5,611,215,242	6.28	12.22	1	14.31
合計	5,000,000,000	5,611,215,242	6.28	12.22		

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4月30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	5,271,861,812	3.53	5.44	1	-2.63
統一投信	5,000,000,000	5,064,140,170	4.62	1.28	2	
復華投信	5,000,000,000	4,719,340,796	4.49	-5.61	3	
日盛投信	5,000,000,000	4,624,928,015	3.11	-7.50	4	
合計	20,000,000,000	19,680,270,793	3.94	-1.60		

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2次委託經營 (自100年2月25日至102年4月30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	4,152,260,351	4.30	3.81	1	-5.24
統一投信	4,000,000,000	3,943,235,947	4.76	-1.42	2	
摩根投信	4,000,000,000	3,746,861,507	1.08	-6.33	3	
復華投信	4,000,000,000	3,687,553,108	4.00	-7.81	4	
日盛投信	4,000,000,000	3,686,624,765	5.64	-7.83	5	
合計	20,000,000,000	19,216,535,678	3.95	-3.92		

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4月30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	3,774,923,417	11.24	28.20	1	21.75
匯豐中華	3,000,000,000	3,478,197,671	6.07	16.63	2	
元大寶來投信	3,000,000,000	3,485,964,671	5.61	16.40	3	
統一投信	3,000,000,000	3,462,306,923	5.47	16.26	4	
富邦投信	3,000,000,000	3,468,018,775	4.42	16.24	5	
國泰投信	3,000,000,000	3,416,238,451	4.05	14.27	6	
合計	18,000,000,000	21,085,649,908	6.17	17.98		

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。