

## 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5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	5,685,024,084	7.68	13.70	1	16.59
合計	5,000,000,000	5,685,024,084	7.68	13.70		

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5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	5,325,681,281	4.59	6.51	1	-0.69
統一投信	5,000,000,000	5,172,787,852	6.87	3.46	2	
復華投信	5,000,000,000	4,749,150,942	5.15	-5.02	3	
日盛投信	5,000,000,000	4,695,938,004	4.69	-6.08	4	
合計	20,000,000,000	19,943,558,079	5.33	-0.28		

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2次委託經營 (自100年2月25日至102年5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	4,195,656,920	5.39	4.89	1	-3.36
統一投信	4,000,000,000	4,028,830,548	7.03	0.72	2	
摩根投信	4,000,000,000	3,776,603,463	1.89	-5.58	3	
復華投信	4,000,000,000	3,761,832,007	6.10	-5.95	4	
日盛投信	4,000,000,000	3,742,875,633	7.25	-6.43	5	
合計	20,000,000,000	19,505,798,571	5.51	-2.47		

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。

101年度第1次委託經營（自101年6月5日至102年5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	3,875,273,326	14.19	31.60	1	24.18
匯豐中華	3,000,000,000	3,535,334,157	7.81	18.55	2	
元大寶來投信	3,000,000,000	3,545,715,419	7.42	18.40	3	
富邦投信	3,000,000,000	3,525,819,473	6.16	18.18	4	
統一投信	3,000,000,000	3,517,015,349	7.14	18.10	5	
國泰投信	3,000,000,000	3,491,916,495	6.35	16.80	6	
合計	18,000,000,000	21,491,074,219	8.21	20.25		

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。