

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11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	5,662,831,438	7.25	13.26	1	18.74
合計	5,000,000,000	5,662,831,438	7.25	13.26		

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11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	5,391,837,708	5.89	7.84	1	1.14
統一投信	5,000,000,000	5,277,778,950	9.04	5.56	2	
復華投信	5,000,000,000	4,809,587,507	6.49	-3.81	3	
合計	15,000,000,000	15,479,204,165	7.13	3.19		

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11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	4,255,249,407	6.89	6.38	1	-1.58
統一投信	4,000,000,000	4,110,423,071	9.20	2.76	2	
摩根投信	4,000,000,000	3,874,643,487	4.53	-3.13	3	
復華投信	4,000,000,000	3,874,302,489	9.27	-3.14	4	
合計	16,000,000,000	16,114,618,454	7.45	0.72		

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11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	5,207,941,815	20.54	38.92	1	30.18
統一投信	4,000,000,000	4,871,046,134	14.41	26.11	2	
元大寶來投信	4,000,000,000	4,829,283,609	13.07	24.63	3	
匯豐中華投信	4,000,000,000	4,791,131,533	12.61	23.83	4	
富邦投信	4,000,000,000	4,800,682,528	11.20	23.78	5	
國泰投信	4,000,000,000	4,714,657,846	10.13	20.95	6	
合計	24,000,000,000	29,214,743,465	13.69	26.34		

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。