

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12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	5,759,608,529	9.09	15.19	1	21.63
合計	5,000,000,000	5,759,608,529	9.09	15.19		

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1次委託經營 (自99年11月29日至102年12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(%)
統一投信	5,000,000,000	5,468,149,963	12.97	9.36	1	3.60
匯豐中華	5,000,000,000	5,459,535,758	7.22	9.19	2	
復華投信	5,000,000,000	4,895,307,734	8.39	-2.09	3	
合計	15,000,000,000	15,822,993,455	9.51	5.49		

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12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	4,267,564,550	7.20	6.69	1	0.82
統一投信	4,000,000,000	4,258,242,205	13.13	6.46	2	
復華投信	4,000,000,000	4,016,491,842	13.28	0.41	3	
摩根投信	4,000,000,000	3,933,406,329	6.12	-1.66	4	
合計	16,000,000,000	16,475,704,926	9.86	2.97		

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12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	5,281,665,914	22.25	40.89	1	33.35
統一投信	4,000,000,000	4,970,334,245	16.74	28.68	2	
元大寶來投信	4,000,000,000	4,945,099,381	15.78	27.62	3	
富邦投信	4,000,000,000	4,898,943,392	13.47	26.31	4	
匯豐中華投信	4,000,000,000	4,885,203,634	14.82	26.26	5	
國泰投信	4,000,000,000	4,822,172,993	12.64	23.71	6	
合計	24,000,000,000	29,803,419,559	15.98	28.89		

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。