

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103年1月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	103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	5,669,183,693	-1.57	13.38	1	19.52
合計	5,000,000,000	5,669,183,693	-1.57	13.38		

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103年1月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	103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	5,425,698,826	-0.78	8.51	1	1.81
匯豐中華	5,000,000,000	5,386,241,639	-1.34	7.72	2	
合計	5,000,000,000	10,811,940,465	-1.06	8.12		

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103年1月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	103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	4,229,622,260	-0.89	5.74	1	-0.93
統一投信	4,000,000,000	4,224,775,609	-0.79	5.62	2	
復華投信	4,000,000,000	3,990,505,266	-0.65	-0.24	3	
摩根投信	4,000,000,000	3,907,598,836	-0.66	-2.31	4	
合計	16,000,000,000	16,352,501,971	-0.75	2.20		

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103年1月31日止）						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	103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	5,170,928,800	-2.10	37.93	1	31.04
統一投信	4,000,000,000	4,928,301,686	-0.85	27.59	2	
元大寶來投信	4,000,000,000	4,839,606,471	-2.13	24.89	3	
匯豐中華投信	4,000,000,000	4,808,085,721	-1.58	24.27	4	
富邦投信	4,000,000,000	4,808,572,290	-1.84	23.98	5	
國泰投信	4,000,000,000	4,720,334,715	-2.11	21.09	6	
合計	24,000,000,000	29,275,829,683	-1.77	26.60		

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。