

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2月28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	5,749,130,109	-0.18	14.98	1	22.02
合計	5,000,000,000	5,749,130,109	-0.18	14.98		

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2月28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	5,660,616,028	3.52	13.21	1	3.94
匯豐中華	5,000,000,000	5,450,341,101	-0.17	9.01	2	
合計	10,000,000,000	11,110,957,129	1.68	11.11		

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2月28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	4,000,000,000	4,401,766,014	3.37	10.04	1	1.15
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,320,494,797	1.24	8.01	2	
復華投信	4,000,000,000	4,102,809,567	2.15	2.57	3	
摩根投信	4,000,000,000	3,945,960,855	0.32	-1.35	4	
合計	16,000,000,000	16,771,031,233	1.79	4.82		

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2月28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	5,310,357,148	0.54	41.65	1	33.79
統一投信	4,000,000,000	5,072,573,334	2.06	31.32	2	
元大寶來投信	4,000,000,000	4,971,033,357	0.52	28.28	3	
匯豐中華投信	4,000,000,000	4,888,866,825	0.08	26.35	4	
富邦投信	4,000,000,000	4,879,370,560	-0.40	25.81	5	
國泰投信	4,000,000,000	4,836,635,532	0.30	24.08	6	
合計	24,000,000,000	29,958,836,756	0.52	29.56		

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。