

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6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	5,561,661,729	5.34	11.23	1	13.87
合計	5,000,000,000	5,561,661,729	5.34	11.23		

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6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	5,215,511,451	2.43	4.31	1	-3.01
統一投信	5,000,000,000	4,998,267,864	3.26	-0.03	2	
復華投信	5,000,000,000	4,674,048,716	3.49	-6.52	3	
日盛投信	5,000,000,000	4,558,640,804	1.63	-8.83	4	
合計	20,000,000,000	19,446,468,835	2.71	-2.77		

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6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	4,110,137,787	3.25	2.75	1	-5.61
統一投信	4,000,000,000	3,894,175,232	3.46	-2.65	2	
摩根投信	4,000,000,000	3,731,500,737	0.67	-6.71	3	
復華投信	4,000,000,000	3,691,769,063	4.12	-7.71	4	
日盛投信	4,000,000,000	3,589,375,158	2.86	-10.27	5	
合計	20,000,000,000	19,016,957,977	2.87	-4.92		

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6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	4,776,653,229	10.56	27.42	1	21.41
元大寶來投信	4,000,000,000	4,524,831,242	5.94	16.77	2	
匯豐中華	4,000,000,000	4,484,895,253	5.42	15.91	3	
統一投信	4,000,000,000	4,476,108,943	5.13	15.88	4	
富邦投信	4,000,000,000	4,492,067,161	4.05	15.82	5	
國泰投信	4,000,000,000	4,443,487,107	3.80	13.99	6	
合計	24,000,000,000	27,198,042,935	5.84	17.62		

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。