

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7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	5,639,286,386	6.81	12.79	1	14.51
合計	5,000,000,000	5,639,286,386	6.81	12.79		

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7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	5,230,171,123	2.71	4.60	1	-2.46
統一投信	5,000,000,000	5,082,501,794	5.00	1.65	2	
復華投信	5,000,000,000	4,719,234,191	4.49	-5.62	3	
日盛投信	5,000,000,000	4,665,809,876	4.02	-6.68	4	
合計	20,000,000,000	19,697,716,984	4.03	-1.51		

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7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	4,155,255,228	4.38	3.88	1	-5.08
統一投信	4,000,000,000	3,960,028,379	5.21	-1.00	2	
摩根投信	4,000,000,000	3,820,490,350	3.07	-4.49	3	
復華投信	4,000,000,000	3,713,104,658	4.72	-7.17	4	
日盛投信	4,000,000,000	3,625,656,322	3.89	-9.36	5	
合計	20,000,000,000	19,274,534,937	4.26	-3.63		

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7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	4,967,683,363	14.98	32.51	1	24.41
統一投信	4,000,000,000	4,641,630,538	9.02	20.17	2	
元大寶來投信	4,000,000,000	4,643,746,974	8.73	19.84	3	
富邦投信	4,000,000,000	4,624,442,359	7.11	19.24	4	
匯豐中華	4,000,000,000	4,597,852,928	8.07	18.83	5	
國泰投信	4,000,000,000	4,543,025,643	6.12	16.55	6	
合計	24,000,000,000	28,018,381,805	9.03	21.17		

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。