

## 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8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	5,602,130,084	6.11	12.04	1	13.30
合計	5,000,000,000	5,602,130,084	6.11	12.04		

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8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	5,238,146,424	2.87	4.76	1	-3.49
統一投信	5,000,000,000	5,069,360,966	4.73	1.39	2	
復華投信	5,000,000,000	4,692,513,840	3.90	-6.15	3	
日盛投信	5,000,000,000	4,677,434,360	4.28	-6.45	4	
合計	20,000,000,000	19,677,455,590	3.93	-1.61		

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8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	4,128,728,927	3.71	3.22	1	-6.08
統一投信	4,000,000,000	3,949,432,694	4.92	-1.26	2	
摩根投信	4,000,000,000	3,795,674,958	2.40	-5.11	3	
復華投信	4,000,000,000	3,704,825,762	4.49	-7.38	4	
日盛投信	4,000,000,000	3,640,008,451	4.31	-9.00	5	
合計	20,000,000,000	19,218,670,792	3.96	-3.91		

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8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	4,935,444,584	14.24	31.65	1	24.06
統一投信	4,000,000,000	4,602,567,011	8.10	19.16	2	
元大寶來投信	4,000,000,000	4,611,207,514	7.97	19.00	3	
匯豐中華	4,000,000,000	4,599,767,091	8.12	18.88	4	
富邦投信	4,000,000,000	4,589,726,790	6.31	18.34	5	
國泰投信	4,000,000,000	4,516,489,736	5.50	15.86	6	
合計	24,000,000,000	27,855,202,726	8.40	20.46		

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。