

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9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	5,568,240,569	5.46	11.36	1	15.45
合計	5,000,000,000	5,568,240,569	5.46	11.36		

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9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	5,279,429,468	3.68	5.59	1	-1.66
統一投信	5,000,000,000	5,088,551,564	5.13	1.77	2	
復華投信	5,000,000,000	4,677,731,142	3.57	-6.45	3	
合計	15,000,000,000	15,045,712,174	4.13	0.30		

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9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	4,131,129,373	3.77	3.28	1	-4.31
統一投信	4,000,000,000	3,964,116,082	5.31	-0.90	2	
摩根投信	4,000,000,000	3,813,962,129	2.89	-4.65	3	
復華投信	4,000,000,000	3,697,550,279	4.29	-7.56	4	
合計	16,000,000,000	15,606,757,863	4.06	-2.46		

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9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	4,955,194,924	14.69	32.18	1	26.55
統一投信	4,000,000,000	4,725,817,477	11.00	22.35	2	
元大寶來投信	4,000,000,000	4,682,188,972	9.63	20.83	3	
富邦投信	4,000,000,000	4,674,209,752	8.27	20.52	4	
匯豐中華投信	4,000,000,000	4,642,843,969	9.13	20.00	5	
國泰投信	4,000,000,000	4,581,941,168	7.03	17.54	6	
合計	24,000,000,000	28,262,196,262	9.98	22.22		

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。