

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8月31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	6,110,990,825	6.10	22.22	-	33.27
合計	5,000,000,000	6,110,990,825	6.10	22.22		

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8月31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	6,545,475,986	19.70	30.91	1	13.52
匯豐中華	5,000,000,000	5,904,641,444	8.15	18.09	2	
合計	10,000,000,000	12,450,117,430	13.93	24.50		

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8月31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	5,048,948,497	18.57	26.22	1	10.47
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,672,516,216	9.49	16.81	2	
復華投信	4,000,000,000	4,629,614,452	15.27	15.74	3	
摩根投信	4,000,000,000	4,095,945,842	4.13	2.40	4	
合計	16,000,000,000	18,447,025,007	11.97	15.29		

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8月31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	6,049,346,183	14.53	61.36	1	50.46
國泰投信	4,000,000,000	5,662,314,661	17.42	45.26	2	
統一投信	4,000,000,000	5,578,458,647	12.24	44.42	3	
富邦投信	4,000,000,000	5,535,623,732	13.00	42.73	4	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,498,486,499	12.55	42.11	5	
元大寶來投信	4,000,000,000	5,385,382,793	8.90	38.98	6	
合計	24,000,000,000	33,709,612,515	13.11	45.78		

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人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。