

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9月30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	6,063,952,399	5.28	21.28	-	26.65
合計	5,000,000,000	6,063,952,399	5.28	21.28		

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9月30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	6,303,761,721	15.28	26.08	1	7.88
匯豐中華	5,000,000,000	5,807,754,485	6.38	16.16	2	
合計	10,000,000,000	12,111,516,206	10.83	21.12		

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9月30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	4,844,588,443	13.77	21.11	1	4.98
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,492,928,305	5.28	12.32	2	
復華投信	4,000,000,000	4,434,520,117	10.41	10.86	3	
摩根投信	4,000,000,000	3,977,837,587	1.13	-0.55	4	
合計	16,000,000,000	17,749,874,452	7.73	10.94		

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9月30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	5,683,941,957	7.62	51.62	1	43.09
統一投信	4,000,000,000	5,322,857,406	7.09	37.80	2	
國泰投信	4,000,000,000	5,370,314,715	11.37	37.77	3	
富邦投信	4,000,000,000	5,234,314,150	6.85	34.96	4	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,219,273,584	6.84	34.89	5	
元大寶來投信	4,000,000,000	5,108,965,795	3.31	31.84	6	
合計	24,000,000,000	31,939,667,607	7.17	38.12		

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。

102年度第1次委託經營（自103年9月26日至103年9月30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(%)
保德信投信	1,000,000,000	1,000,165,475	0.02	0.02	1	-0.49
匯豐中華投信	1,000,000,000	1,000,117,328	0.01	0.01	2	
統一投信	1,000,000,000	999,666,085	-0.03	-0.03	3	
施羅德投信	1,000,000,000	999,592,998	-0.04	-0.04	4	
德盛安聯投信	1,000,000,000	997,341,400	-0.27	-0.27	5	
合計	5,000,000,000	4,996,883,286	-0.06	-0.06		

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。