

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10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	6,093,115,236	5.79	21.86	-	26.76
合計	5,000,000,000	6,093,115,236	5.79	21.86		

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10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	6,272,573,671	14.71	25.45	1	7.97
匯豐中華	5,000,000,000	5,805,645,042	6.34	16.11	2	
合計	10,000,000,000	12,078,218,713	10.53	20.78		

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10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	4,813,252,197	13.03	20.33	1	5.07
復華投信	4,000,000,000	4,401,451,928	9.58	10.04	2	
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,397,861,356	3.05	9.95	3	
合計	12,000,000,000	13,612,565,481	8.53	13.44		

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10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	5,666,421,316	7.28	51.15	1	43.23
統一投信	4,000,000,000	5,356,451,727	7.77	38.67	2	
國泰投信	4,000,000,000	5,398,654,142	11.95	38.50	3	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,262,551,778	7.72	36.01	4	
富邦投信	4,000,000,000	5,265,428,496	7.48	35.76	5	
元大寶來投信	4,000,000,000	5,091,808,044	2.97	31.40	6	
合計	24,000,000,000	32,041,315,503	7.51	38.56		

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10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(%)
保德信投信	1,000,000,000	1,006,761,720	0.68	0.68	1	-0.40
統一投信	1,000,000,000	1,004,263,215	0.43	0.43	2	
匯豐中華投信	1,000,000,000	1,003,199,138	0.32	0.32	3	
施羅德投信	1,000,000,000	1,003,097,912	0.31	0.31	4	
德盛安聯投信	1,000,000,000	1,001,459,493	0.15	0.15	5	
合計	5,000,000,000	5,018,781,478	0.38	0.38		

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。