

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11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	6,124,868,781	6.34	22.50	-	29.76
合計	5,000,000,000	6,124,868,781	6.34	22.50		

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11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	4,871,820,261	14.41	21.80	1	7.56
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,488,012,849	5.17	12.20	2	
復華投信	4,000,000,000	4,486,768,008	11.71	12.17	3	
合計	12,000,000,000	13,846,601,118	10.40	15.39		

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11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	5,836,251,587	10.50	55.68	1	46.62
國泰投信	4,000,000,000	5,550,188,397	15.10	42.38	2	
統一投信	4,000,000,000	5,464,259,882	9.94	41.46	3	
富邦投信	4,000,000,000	5,374,220,526	9.70	38.57	4	
匯豐中華	4,000,000,000	5,358,160,221	9.68	38.48	5	
元大寶來投信	4,000,000,000	5,218,898,964	5.54	34.68	6	
合計	24,000,000,000	32,801,979,577	10.06	41.85		

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11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	1,000,000,000	1,034,658,429	3.47	3.47	1	1.96
施羅德投信	1,000,000,000	1,032,890,301	3.29	3.29	2	
保德信投信	1,000,000,000	1,028,731,640	2.87	2.87	3	
統一投信	1,000,000,000	1,022,238,798	2.22	2.22	4	
匯豐中華投信	1,000,000,000	1,022,180,775	2.22	2.22	5	
合計	5,000,000,000	5,140,699,943	2.81	2.81		

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。