

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104年1月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	104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	6,142,555,588	-0.01	22.85	-	32.22
合計	5,000,000,000	6,142,555,588	-0.01	22.85		

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104年1月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	104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	5,047,748,500	1.53	26.19	1	9.60
復華投信	4,000,000,000	4,605,433,422	1.79	15.14	2	
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,600,611,176	0.77	15.02	3	
合計	12,000,000,000	14,253,793,098	1.37	18.78		

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。

101年度第1次委託經營 (自101年6月5日至104年1月31日止)						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	104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	5,962,511,326	1.08	59.05	1	49.41
國泰投信	4,000,000,000	5,662,152,195	1.76	45.25	2	
統一投信	4,000,000,000	5,558,804,798	0.58	43.91	3	
匯豐中華	4,000,000,000	5,452,643,698	0.69	40.93	4	
富邦投信	4,000,000,000	5,446,581,988	0.99	40.43	5	
元大寶來投信	4,000,000,000	5,347,277,414	1.43	37.99	6	
合計	24,000,000,000	33,429,971,419	1.09	44.57		

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104年1月31日止）						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	104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	1,055,578,469	0.97	5.56	1	3.90
施羅德投信	1,000,000,000	1,049,394,287	1.66	4.94	2	
保德信投信	1,000,000,000	1,048,066,939	1.04	4.81	3	
匯豐中華投信	1,000,000,000	1,039,722,839	0.91	3.97	4	
統一投信	1,000,000,000	1,039,133,234	0.47	3.91	5	
合計	5,000,000,000	5,231,895,768	1.01	4.64		

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。