

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4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	5,836,014,869	1.33	16.72	-	24.17
合計	5,000,000,000	5,836,014,869	1.33	16.72		

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4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	5,911,908,103	8.12	18.24	1	5.77
匯豐中華	5,000,000,000	5,526,406,704	1.22	10.53	2	
合計	10,000,000,000	11,438,314,807	4.67	14.38		

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4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	4,598,306,556	7.99	14.96	1	2.92
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,366,466,093	2.32	9.16	2	
復華投信	4,000,000,000	4,237,283,180	5.50	5.93	3	
摩根投信	4,000,000,000	3,924,243,956	-0.23	-1.89	4	
合計	16,000,000,000	17,126,299,785	3.95	7.04		

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4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	5,394,131,924	2.13	43.89	1	36.14
統一投信	4,000,000,000	5,117,135,853	2.95	32.48	2	
元大寶來投信	4,000,000,000	5,042,335,127	1.97	30.12	3	
富邦投信	4,000,000,000	4,980,788,709	1.67	28.42	4	
匯豐中華投信	4,000,000,000	4,962,633,033	1.59	28.26	5	
國泰投信	4,000,000,000	4,998,580,390	3.66	28.23	6	
合計	24,000,000,000	30,495,605,036	2.32	31.88		

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。

