

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6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	6,101,539,148	5.94	22.03	-	32.66
合計	5,000,000,000	6,101,539,148	5.94	22.03		

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6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	6,436,397,334	17.71	28.73	1	13.00
匯豐中華	5,000,000,000	5,815,642,350	6.52	16.31	2	
合計	10,000,000,000	12,252,039,684	12.12	22.52		

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6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	5,005,517,843	17.55	25.14	1	9.97
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,626,744,734	8.42	15.67	2	
復華投信	4,000,000,000	4,518,419,774	12.50	12.96	3	
摩根投信	4,000,000,000	4,058,878,164	3.19	1.47	4	
合計	16,000,000,000	18,209,560,515	10.52	13.81		

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6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	5,896,648,198	11.64	57.29	1	45.89
統一投信	4,000,000,000	5,414,611,306	8.94	40.18	2	
國泰投信	4,000,000,000	5,404,871,980	12.08	38.65	3	
富邦投信	4,000,000,000	5,327,369,672	8.75	37.36	4	
元大寶來投信	4,000,000,000	5,316,115,446	7.50	37.19	5	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,303,683,198	8.57	37.08	6	
合計	24,000,000,000	32,663,299,800	9.60	41.25		

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。

