

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7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	6,106,686,505	6.03	22.13	-	31.57
合計	5,000,000,000	6,106,686,505	6.03	22.13		

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7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	6,363,529,637	16.37	27.27	1	12.08
匯豐中華	5,000,000,000	5,854,235,687	7.23	17.08	2	
合計	10,000,000,000	12,217,765,324	11.81	22.18		

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7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	4,909,276,734	15.29	22.73	1	9.06
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,579,570,555	7.31	14.49	2	
復華投信	4,000,000,000	4,514,132,633	12.39	12.85	3	
摩根投信	4,000,000,000	4,041,756,422	2.75	1.04	4	
合計	16,000,000,000	18,044,736,344	9.52	12.78		

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103年7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	5,881,025,959	11.35	56.87	1	47.21
統一投信	4,000,000,000	5,443,044,118	9.51	40.91	2	
國泰投信	4,000,000,000	5,455,705,539	13.14	39.96	3	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,373,059,467	9.99	38.87	4	
富邦投信	4,000,000,000	5,379,252,526	9.80	38.70	5	
元大寶來投信	4,000,000,000	5,297,639,594	7.13	36.71	6	
合計	24,000,000,000	32,829,727,203	10.15	41.97		

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。