

退撫基金國內委託經營績效統計表

單位：新臺幣元，%

第8次(續約)委託經營 (自101年6月8日至104年6月30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	6,219,283,482	1.24	24.39	-	31.68
合計	5,000,000,000	6,219,283,482	1.24	24.39		

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。

第12次委託經營 (自101年6月5日至104年6月30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	6,161,909,840	4.46	64.37	1	49.95
國泰投信	4,000,000,000	5,765,194,126	3.61	47.90	2	
富邦投信	4,000,000,000	5,622,999,282	4.26	44.98	3	
統一投信	4,000,000,000	5,596,346,574	1.26	44.88	4	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,589,349,026	3.22	44.46	5	
元大投信	4,000,000,000	5,524,066,440	4.78	42.56	6	
合計	24,000,000,000	34,259,865,288	3.60	48.16		

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。

第13次委託經營 (自103年9月26日至104年6月30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	3,000,000,000	3,135,198,346	4.98	9.76	1	4.28
施罗德投信	3,000,000,000	3,125,807,588	5.88	9.29	2	
保德信投信	3,000,000,000	3,083,306,008	2.90	6.74	3	
匯豐中華投信	3,000,000,000	3,071,001,584	1.80	4.89	4	
統一投信	3,000,000,000	3,051,872,017	0.94	4.40	5	
合計	15,000,000,000	15,467,185,543	3.30	7.01		

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。

第14次委託經營（自104年3月3日至104年6月30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	3,500,000,000	3,569,621,850	2.02	2.02	1	-2.90
施羅德投信	3,500,000,000	3,552,346,758	1.66	1.66	2	
富邦投信	3,500,000,000	3,527,529,520	0.69	0.69	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,512,874,825	0.14	0.14	4	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,508,962,344	-0.14	-0.14	5	
國泰投信	3,500,000,000	3,500,334,769	-0.54	-0.54	6	
合計	21,000,000,000	21,171,670,066	0.64	0.64		

註：本批次委託經營係絕對報酬型，以台灣證券交易所公告之股票集中市場近4年年底殖利率之簡單平均數加2%為年投資報酬目標。