

## 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7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	6,113,785,647	-0.48	22.28	-	22.39
合計	5,000,000,000	6,113,785,647	-0.48	22.28		

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7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	5,861,028,662	-0.64	56.34	1	41.89
國泰投信	4,000,000,000	5,445,796,421	-2.13	39.70	2	
統一投信	4,000,000,000	5,306,854,588	-3.97	37.39	3	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,315,375,991	-1.84	37.38	4	
富邦投信	4,000,000,000	5,319,893,420	-1.36	37.17	5	
元大投信	4,000,000,000	5,151,595,926	-2.29	32.94	6	
合計	24,000,000,000	32,400,545,008	-2.02	40.12		

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7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	3,000,000,000	2,970,908,511	-0.52	4.01	1	-1.33
施羅德投信	3,000,000,000	2,971,390,771	0.65	3.89	2	
保德信投信	3,000,000,000	2,911,850,375	-2.82	0.80	3	
匯豐中華投信	3,000,000,000	2,917,828,755	-3.28	-0.34	4	
統一投信	3,000,000,000	2,895,100,691	-4.24	-0.96	5	
合計	15,000,000,000	14,667,079,103	-2.04	1.48		

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7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(%)
施羅德投信	3,500,000,000	3,436,365,859	-1.66	-1.66	1	-9.75
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,449,111,868	-1.85	-1.85	2	
富邦投信	3,500,000,000	3,415,732,660	-2.50	-2.50	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,362,412,351	-4.15	-4.15	4	
國泰投信	3,500,000,000	3,367,285,558	-4.32	-4.32	5	
統一投信	3,500,000,000	3,292,815,126	-5.89	-5.89	6	
合計	21,000,000,000	20,323,723,422	-3.39	-3.39		

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。