

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8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(%)
匯豐中華投信	5,000,000,000	6,102,189,956	-0.67	22.04	-	15.46
合計	5,000,000,000	6,102,189,956	-0.67	22.04		

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。

第12次委託經營 (自101年6月5日至104年8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(%)
安聯投信	4,000,000,000	5,713,371,268	-3.15	52.40	1	35.14
國泰投信	4,000,000,000	5,234,845,026	-5.92	34.29	2	
統一投信	4,000,000,000	5,185,570,370	-6.17	34.25	3	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,123,851,117	-5.38	32.43	4	
富邦投信	4,000,000,000	5,048,367,318	-6.40	30.17	5	
元大投信	4,000,000,000	4,947,193,541	-6.16	27.67	6	
合計	24,000,000,000	31,253,198,640	-5.49	35.15		

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8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(%)
安聯投信	5,000,000,000	4,946,617,561	-2.50	1.94	1	-6.02
施罗德投信	5,000,000,000	4,951,482,712	-1.26	1.92	2	
保德信投信	5,000,000,000	4,890,471,102	-5.05	-1.51	3	
統一投信	5,000,000,000	4,869,349,482	-6.10	-2.88	4	
匯豐中華投信	5,000,000,000	4,875,011,434	-6.11	-3.26	5	
合計	25,000,000,000	24,532,932,291	-4.21	-0.77		

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8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(%)
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,440,630,163	-2.09	-2.09	1	-14.86
施羅德投信	3,500,000,000	3,386,021,993	-3.10	-3.10	2	
保德信投信	3,500,000,000	3,323,481,573	-5.26	-5.26	3	
國泰投信	3,500,000,000	3,323,862,217	-5.56	-5.56	4	
富邦投信	3,500,000,000	3,299,228,650	-5.82	-5.82	5	
統一投信	3,500,000,000	3,146,296,908	-10.08	-10.08	6	
合計	21,000,000,000	19,919,521,504	-5.31	-5.31		

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。