

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10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	5,902,281,567	-3.92	18.05	-	20.82
合計	5,000,000,000	5,902,281,567	-3.92	18.05		

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8日至104年10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	5,761,983,423	-2.32	53.70	1	41.92
統一投信	4,000,000,000	5,395,653,995	-2.37	39.69	2	
國泰投信	4,000,000,000	5,359,295,234	-3.68	37.49	3	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,273,320,607	-2.62	36.29	4	
富邦投信	4,000,000,000	5,271,677,819	-2.26	35.92	5	
元大投信	4,000,000,000	5,099,776,802	-3.27	31.61	6	
合計	24,000,000,000	32,161,707,880	-2.75	39.08		

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10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	5,019,998,359	-1.05	3.45	1	-1.31
施羅德投信	5,000,000,000	5,012,311,861	-0.05	3.17	2	
統一投信	5,000,000,000	5,071,424,399	-2.20	1.15	3	
保德信投信	5,000,000,000	4,973,573,681	-3.44	0.16	4	
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,001,861,360	-3.67	-0.75	5	
合計	25,000,000,000	25,079,169,660	-2.07	1.44		

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10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	3,428,265,474	-1.89	-1.89	1	-10.91
富邦投信	3,500,000,000	3,352,311,883	-4.31	-4.31	2	
保德信投信	3,500,000,000	3,348,473,520	-4.55	-4.55	3	
國泰投信	3,500,000,000	3,358,238,900	-4.58	-4.58	4	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,324,079,971	-5.40	-5.40	5	
統一投信	3,500,000,000	3,218,280,627	-8.02	-8.02	6	
合計	21,000,000,000	20,029,650,375	-4.79	-4.79		

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。