

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11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(%)
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,858,993,917	-4.63	17.18	-	17.52
合計	5,000,000,000	5,858,993,917	-4.63	17.18		

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。

第12次委託經營 (自101年6月5日至104年11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(%)
安聯投信	4,000,000,000	5,604,854,051	-4.99	49.51	1	38.04
統一投信	4,000,000,000	5,255,627,599	-4.90	36.06	2	
國泰投信	4,000,000,000	5,210,948,407	-6.35	33.68	3	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,128,521,396	-5.29	32.55	4	
富邦投信	4,000,000,000	5,132,258,266	-4.84	32.33	5	
合計	20,000,000,000	26,332,209,719	-5.27	36.80		

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11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(%)
施羅德投信	5,000,000,000	4,928,577,123	-1.72	1.44	1	-4.01
安聯投信	5,000,000,000	4,872,648,546	-3.96	0.41	2	
統一投信	5,000,000,000	4,936,816,129	-4.80	-1.53	3	
保德信投信	5,000,000,000	4,852,113,318	-5.80	-2.28	4	
匯豐中華投信	5,000,000,000	4,847,980,230	-6.64	-3.80	5	
合計	25,000,000,000	24,438,135,346	-4.58	-1.15		

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14次委託經營（自104年3月3日至104年11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(%)
施羅德投信	3,500,000,000	3,398,144,515	-2.75	-2.75	1	-13.34
富邦投信	3,500,000,000	3,331,839,347	-4.89	-4.89	2	
國泰投信	3,500,000,000	3,328,171,044	-5.43	-5.43	3	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,300,913,922	-6.06	-6.06	4	
保德信投信	3,500,000,000	3,286,790,465	-6.31	-6.31	5	
統一投信	3,500,000,000	3,164,449,621	-9.56	-9.56	6	
合計	21,000,000,000	19,810,308,914	-5.83	-5.83		

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。