

退撫基金國內委託經營績效統計表

單位：新臺幣元，%

98年第1次(續約)委託經營 (自101年6月8日至104年2月28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	6,209,969,958	1.09	24.20	-	35.90
合計	5,000,000,000	6,209,969,958	1.09	24.20		

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。

101年度第1次委託經營 (自101年6月5日至104年2月28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	6,129,785,721	3.91	63.51	1	53.56
國泰投信	4,000,000,000	5,820,401,731	4.60	49.31	2	
統一投信	4,000,000,000	5,682,380,370	2.82	47.11	3	
富邦投信	4,000,000,000	5,605,375,297	3.93	44.53	4	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,591,374,108	3.26	44.51	5	
元大寶來投信	4,000,000,000	5,484,224,147	4.02	41.53	6	
合計	24,000,000,000	34,313,541,374	3.76	48.39		

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。

102年度第1次委託經營 (自103年9月26日至104年2月28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	1,000,000,000	1,085,017,868	3.78	8.50	1	6.79
施羅德投信	1,000,000,000	1,075,434,976	4.19	7.54	2	
保德信投信	1,000,000,000	1,075,419,918	3.67	7.54	3	
匯豐中華投信	1,000,000,000	1,061,998,560	3.07	6.20	4	
統一投信	1,000,000,000	1,061,874,503	2.67	6.19	5	
合計	5,000,000,000	5,359,745,825	3.48	7.19		

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。