

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3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	6,182,961,292	0.65	23.66	-	35.40
合計	5,000,000,000	6,182,961,292	0.65	23.66		

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3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	6,106,900,835	3.53	62.90	1	53.00
國泰投信	4,000,000,000	5,789,223,125	4.04	48.51	2	
統一投信	4,000,000,000	5,715,369,338	3.42	47.97	3	
富邦投信	4,000,000,000	5,622,192,487	4.24	44.96	4	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,581,932,194	3.08	44.27	5	
元大寶來投信	4,000,000,000	5,519,156,153	4.69	42.43	6	
合計	24,000,000,000	34,334,774,132	3.82	48.48		

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13次委託經營 (自103年9月26日至104年3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	1,000,000,000	1,089,679,627	5.57	8.97	1	6.39
德盛安聯投信	1,000,000,000	1,079,585,797	3.26	7.96	2	
保德信投信	1,000,000,000	1,076,988,215	3.82	7.70	3	
統一投信	1,000,000,000	1,066,961,116	3.16	6.70	4	
匯豐中華投信	1,000,000,000	1,055,712,903	2.46	5.57	5	
合計	5,000,000,000	5,368,927,658	3.65	7.38		

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3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	2,000,000,000	2,014,209,208	0.71	0.71	1	-0.16
富邦投信	2,000,000,000	2,005,788,097	0.29	0.29	2	
國泰投信	2,000,000,000	2,001,699,133	0.09	0.09	3	
保德信投信	2,000,000,000	1,996,846,567	-0.16	-0.16	4	
統一投信	2,000,000,000	1,996,294,514	-0.19	-0.19	5	
匯豐中華投信	2,000,000,000	1,985,828,978	-0.71	-0.71	6	
合計	12,000,000,000	12,000,666,497	0.01	0.01		

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。