

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4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 | 5,000,000,000 | 6,262,546,792 | 1.94 | 25.25 | - | 38.70 |
| 合計 | 5,000,000,000 | 6,262,546,792 | 1.94 | 25.25 | | |

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4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(%) |
| 德盛安聯投信 | 4,000,000,000 | 6,294,538,880 | 6.71 | 67.91 | 1 | 56.72 |
| 國泰投信 | 4,000,000,000 | 5,944,061,681 | 6.83 | 52.49 | 2 | |
| 統一投信 | 4,000,000,000 | 5,805,352,349 | 5.05 | 50.29 | 3 | |
| 富邦投信 | 4,000,000,000 | 5,770,210,301 | 6.99 | 48.78 | 4 | |
| 匯豐中華投信 | 4,000,000,000 | 5,740,922,082 | 6.02 | 48.38 | 5 | |
| 元大寶來投信 | 4,000,000,000 | 5,652,538,062 | 7.22 | 45.87 | 6 | |
| 合計 | 24,000,000,000 | 35,207,623,355 | 6.46 | 52.26 | | |

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4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(%) |
| 德盛安聯投信 | 1,000,000,000 | 1,117,922,539 | 6.93 | 11.79 | 1 | 8.98 |
| 施罗德投信 | 1,000,000,000 | 1,110,810,896 | 7.61 | 11.08 | 2 | |
| 保德信投信 | 1,000,000,000 | 1,104,860,116 | 6.51 | 10.49 | 3 | |
| 統一投信 | 1,000,000,000 | 1,083,791,432 | 4.79 | 8.38 | 4 | |
| 匯豐中華投信 | 1,000,000,000 | 1,081,719,338 | 4.98 | 8.17 | 5 | |
| 合計 | 5,000,000,000 | 5,499,104,321 | 6.17 | 9.98 | | |

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4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(%) |
| 統一投信 | 2,000,000,000 | 2,038,716,877 | 1.94 | 1.94 | 1 | 2.28 |
| 施羅德投信 | 2,000,000,000 | 2,035,674,282 | 1.78 | 1.78 | 2 | |
| 富邦投信 | 2,000,000,000 | 2,027,277,054 | 1.36 | 1.36 | 3 | |
| 國泰投信 | 2,000,000,000 | 2,016,732,706 | 0.84 | 0.84 | 4 | |
| 保德信投信 | 2,000,000,000 | 2,012,394,901 | 0.62 | 0.62 | 5 | |
| 匯豐中華投信 | 2,000,000,000 | 2,011,581,644 | 0.58 | 0.58 | 6 | |
| 合計 | 12,000,000,000 | 12,142,377,464 | 1.19 | 1.19 | | |

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。