

退撫基金國內委託經營績效統計表

單位：新臺幣元，%

第12次委託經營（自101年6月5日至105年4月30日止）						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	105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	5,459,403,511	-1.64	45.63	1	38.99
統一投信	4,000,000,000	5,223,672,226	-0.80	35.24	2	
合計	8,000,000,000	10,683,075,737	-1.23	40.42		

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105年4月30日止）						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	105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	4,812,197,435	-1.66	-0.95	1	-3.35
保德信投信	5,000,000,000	4,853,069,846	-0.20	-2.26	2	
統一投信	5,000,000,000	4,899,164,610	-0.91	-2.29	3	
安聯投信	5,000,000,000	4,725,683,021	-1.99	-2.62	4	
匯豐中華投信	5,000,000,000	4,790,377,555	-0.65	-4.94	5	
合計	25,000,000,000	24,080,492,467	-1.08	-2.60		

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105年4月30日止）						
受託機構名稱	委託金額	資產淨值	105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	3,326,736,395	-1.80	-4.79	1	-12.74
保德信投信	3,500,000,000	3,294,166,730	-0.54	-6.10	2	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,276,219,017	-0.04	-6.77	3	
富邦投信	3,500,000,000	3,264,134,765	-1.50	-6.83	4	
國泰投信	3,500,000,000	3,243,393,078	-1.30	-7.84	5	
合計	17,500,000,000	16,404,649,985	-1.04	-6.47		

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。

