

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6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	5,753,626,270	3.66	53.48	1	45.37
統一投信	4,000,000,000	5,424,882,669	3.03	40.44	2	
合計	8,000,000,000	11,178,508,939	3.35	46.94		

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6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	5,055,537,048	3.31	4.06	1	1.09
安聯投信	5,000,000,000	4,977,631,312	3.23	2.58	2	
保德信投信	5,000,000,000	5,069,883,020	4.26	2.10	3	
統一投信	5,000,000,000	5,081,847,839	2.79	1.36	4	
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,053,256,622	4.80	0.27	5	
合計	25,000,000,000	25,238,155,841	3.67	2.09		

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6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(%)
保德信投信	3,500,000,000	3,447,316,283	4.08	-1.73	1	-9.74
施羅德投信	3,500,000,000	3,423,422,783	1.06	-2.03	2	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,358,219,982	2.46	-4.43	3	
國泰投信	3,500,000,000	3,347,217,376	1.86	-4.89	4	
富邦投信	3,500,000,000	3,329,718,307	0.48	-4.95	5	
合計	17,500,000,000	16,905,894,731	1.98	-3.61		

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。

