

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12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(%)
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,817,608,972	-5.30	16.35	-	17.76
合計	5,000,000,000	5,817,608,972	-5.30	16.35		

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12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(%)
安聯投信	4,000,000,000	5,550,384,560	-5.91	48.06	1	38.33
統一投信	4,000,000,000	5,265,564,938	-4.72	36.32	2	
富邦投信	4,000,000,000	5,153,395,202	-4.45	32.87	3	
國泰投信	4,000,000,000	5,152,493,417	-7.40	32.18	4	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,113,190,154	-5.57	32.15	5	
合計	20,000,000,000	26,235,028,271	-5.62	36.29		

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12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	5,000,000,000	4,893,653,255	-2.42	0.73	1	-3.81
安聯投信	5,000,000,000	4,821,788,367	-4.96	-0.63	2	
統一投信	5,000,000,000	4,943,912,981	-4.66	-1.39	3	
保德信投信	5,000,000,000	4,862,688,120	-5.59	-2.07	4	
匯豐中華投信	5,000,000,000	4,821,762,320	-7.14	-4.32	5	
合計	25,000,000,000	24,343,805,043	-4.95	-1.53		

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12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	3,500,000,000	3,387,555,235	-3.05	-3.05	1	-13.16
富邦投信	3,500,000,000	3,313,918,389	-5.40	-5.40	2	
保德信投信	3,500,000,000	3,312,186,025	-5.58	-5.58	3	
國泰投信	3,500,000,000	3,286,205,711	-6.63	-6.63	4	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,277,456,665	-6.73	-6.73	5	
統一投信	3,500,000,000	3,162,345,927	-9.62	-9.62	6	
合計	21,000,000,000	19,739,667,952	-6.17	-6.17		

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。