

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105年1月31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(%)
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,779,543,193	-0.65	15.59	-	15.04
合計	5,000,000,000	5,779,543,193	-0.65	15.59		

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105年1月31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	5,391,478,718	-2.86	43.82	1	35.13
統一投信	4,000,000,000	5,129,105,728	-2.59	32.79	2	
國泰投信	4,000,000,000	5,076,122,683	-1.48	30.22	3	
富邦投信	4,000,000,000	5,022,082,837	-2.55	29.49	4	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,005,545,370	-2.11	29.37	5	
合計	20,000,000,000	25,624,335,336	-2.33	33.12		

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1月31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	4,799,881,792	-1.92	-1.20	1	-6.03
統一投信	5,000,000,000	4,813,065,140	-2.65	-4.00	2	
安聯投信	5,000,000,000	4,650,608,428	-3.55	-4.16	3	
保德信投信	5,000,000,000	4,724,564,849	-2.84	-4.85	4	
匯豐中華投信	5,000,000,000	4,738,956,070	-1.72	-5.96	5	
合計	25,000,000,000	23,727,076,279	-2.53	-4.03		

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1月31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	3,348,584,600	-1.15	-4.17	1	-15.17
保德信投信	3,500,000,000	3,296,092,483	-0.49	-6.04	2	
富邦投信	3,500,000,000	3,288,563,658	-0.77	-6.13	3	
國泰投信	3,500,000,000	3,299,630,447	0.41	-6.25	4	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,255,412,259	-0.67	-7.36	5	
統一投信	3,500,000,000	3,068,240,195	-2.98	-12.31	6	
合計	21,000,000,000	19,556,523,642	-0.93	-7.04		

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。