

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2月29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	5,822,394,467	0.08	16.45	-	18.80
合計	5,000,000,000	5,822,394,467	0.08	16.45		

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2月29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	5,482,263,161	-1.23	46.24	1	39.55
統一投信	4,000,000,000	5,279,375,716	0.26	36.68	2	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,160,598,323	0.93	33.38	3	
富邦投信	4,000,000,000	5,167,211,110	0.27	33.23	4	
國泰投信	4,000,000,000	5,187,923,953	0.69	33.09	5	
合計	20,000,000,000	26,277,372,263	0.16	36.51		

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2月29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	4,907,634,818	0.29	1.01	1	-2.96
統一投信	5,000,000,000	4,956,173,664	0.25	-1.15	2	
保德信投信	5,000,000,000	4,872,939,128	0.21	-1.86	3	
安聯投信	5,000,000,000	4,739,774,990	-1.70	-2.32	4	
匯豐中華投信	5,000,000,000	4,874,694,847	1.10	-3.27	5	
合計	25,000,000,000	24,351,217,447	0.03	-1.50		

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2月29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	3,398,310,066	0.32	-2.75	1	-12.40
保德信投信	3,500,000,000	3,352,371,251	1.21	-4.44	2	
國泰投信	3,500,000,000	3,324,389,900	1.16	-5.54	3	
富邦投信	3,500,000,000	3,309,194,864	-0.14	-5.54	4	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,279,086,130	0.05	-6.68	5	
統一投信	3,500,000,000	3,084,469,221	-2.46	-11.84	6	
合計	21,000,000,000	19,747,821,432	0.04	-6.13		

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。