

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3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	5,939,088,821	2.09	18.78	-	23.51
合計	5,000,000,000	5,939,088,821	2.09	18.78		

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3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	5,625,124,390	1.35	50.05	1	45.08
統一投信	4,000,000,000	5,408,770,749	2.72	40.03	2	
匯豐中華投信	4,000,000,000	5,343,257,083	4.50	38.10	3	
富邦投信	4,000,000,000	5,307,932,315	3.00	36.86	4	
國泰投信	4,000,000,000	5,333,415,573	3.51	36.82	5	
合計	20,000,000,000	27,018,500,110	2.99	40.36		

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3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	5,035,652,203	2.90	3.65	1	0.89
保德信投信	5,000,000,000	5,034,090,744	3.52	1.38	2	
統一投信	5,000,000,000	5,076,978,851	2.69	1.26	3	
安聯投信	5,000,000,000	4,870,625,511	1.01	0.37	4	
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,030,215,015	4.32	-0.18	5	
合計	25,000,000,000	25,047,562,324	2.89	1.32		

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3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	3,435,161,436	1.41	-1.69	1	-8.92
保德信投信	3,500,000,000	3,375,884,759	1.92	-3.77	2	
國泰投信	3,500,000,000	3,360,814,264	2.27	-4.51	3	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,346,206,435	2.10	-4.77	4	
富邦投信	3,500,000,000	3,333,782,851	0.60	-4.84	5	
統一投信	3,500,000,000	3,080,964,252	-2.57	-11.94	6	
合計	21,000,000,000	19,932,813,997	0.98	-5.25		

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。