

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106年2月28日止） | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------|--------|-------------|
| 受託機構名稱 | 委託金額 | 資產淨值 | 106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 | 6,523,122,928 | 4.55 | 74.00 | 1 | 68.49 |
| 統一投信 | 4,000,000,000 | 6,161,505,455 | 4.99 | 59.52 | 2 | |
| 合計 | 8,000,000,000 | 12,684,628,383 | 4.76 | 66.73 | | |

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106年2月28日止） | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------|--------|-------------|
| 受託機構名稱 | 委託金額 | 資產淨值 | 106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 | 5,000,000,000 | 5,640,660,550 | 4.48 | 16.24 | 1 | 17.16 |
| 匯豐中華投信 | 5,000,000,000 | 5,807,451,807 | 5.09 | 15.24 | 2 | |
| 保德信投信 | 5,000,000,000 | 5,709,681,842 | 4.43 | 14.99 | 3 | |
| 統一投信 | 5,000,000,000 | 5,755,084,815 | 4.88 | 14.79 | 4 | |
| 施羅德投信 | 5,000,000,000 | 5,529,338,189 | 4.77 | 13.81 | 5 | |
| 合計 | 25,000,000,000 | 28,442,217,203 | 4.73 | 15.05 | | |

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106年2月28日止） | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------|--------|-------------|
| 受託機構名稱 | 委託金額 | 資產淨值 | 106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 | 3,500,000,000 | 3,689,291,981 | 3.36 | 4.99 | 1 | 1.55 |
| 國泰投信 | 3,500,000,000 | 3,686,580,906 | 4.24 | 4.75 | 2 | |
| 保德信投信 | 3,500,000,000 | 3,674,018,239 | 2.98 | 4.73 | 3 | |
| 施羅德投信 | 3,500,000,000 | 3,626,505,541 | 4.26 | 3.79 | 4 | |
| 富邦投信 | 3,500,000,000 | 3,512,405,060 | 1.93 | 0.26 | 5 | |
| 合計 | 17,500,000,000 | 18,188,801,727 | 3.36 | 3.71 | | |

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。