

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4月30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	6,571,159,500	5.32	75.28	1	70.59
統一投信	4,000,000,000	6,229,077,204	6.14	61.26	2	
合計	8,000,000,000	12,800,236,704	5.72	68.25		

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4月30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	5,685,433,553	5.31	17.16	1	18.62
保德信投信	5,000,000,000	5,785,261,326	5.81	16.51	2	
統一投信	5,000,000,000	5,816,559,247	6.00	16.01	3	
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,836,861,257	5.63	15.82	4	
施羅德投信	5,000,000,000	5,604,408,129	6.19	15.36	5	
合計	25,000,000,000	28,728,523,512	5.78	16.21		

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4月30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(%)
國泰投信	3,500,000,000	3,755,867,581	6.20	6.72	1	2.82
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,719,025,411	4.20	5.84	2	
保德信投信	3,500,000,000	3,702,528,711	3.78	5.54	3	
施羅德投信	3,500,000,000	3,646,037,166	4.82	4.34	4	
富邦投信	3,500,000,000	3,509,570,410	1.85	0.18	5	
合計	17,500,000,000	18,333,029,279	4.18	4.53		

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。