

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6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	6,973,659,676	11.77	86.02	1	81.30
統一投信	4,000,000,000	6,582,305,427	12.16	70.41	2	
合計	8,000,000,000	13,555,965,103	11.96	78.19		

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6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	6,036,424,142	11.81	24.40	1	26.07
匯豐中華投信	5,000,000,000	6,209,541,811	12.37	23.22	2	
保德信投信	5,000,000,000	6,114,074,611	11.82	23.13	3	
施罗德投信	5,000,000,000	5,960,756,059	12.94	22.69	4	
統一投信	5,000,000,000	6,142,695,185	11.94	22.52	5	
合計	25,000,000,000	30,463,491,808	12.17	23.22		

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6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(%)
施罗德投信	3,500,000,000	3,838,465,616	10.35	9.85	1	8.27
國泰投信	3,500,000,000	3,858,465,104	9.10	9.63	2	
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,827,978,113	7.25	8.94	3	
保德信投信	3,500,000,000	3,804,585,041	6.64	8.45	4	
合計	14,000,000,000	15,329,493,874	8.32	9.22		

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。