

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105年10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	6,330,714,903	14.06	68.87	1	60.51
統一投信	4,000,000,000	5,952,241,770	13.04	54.10	2	
合計	8,000,000,000	12,282,956,673	13.56	61.45		

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10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	5,000,000,000	5,476,653,893	13.58	12.86	1	11.62
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,627,450,693	16.71	11.67	2	
統一投信	5,000,000,000	5,574,252,771	12.75	11.18	3	
保德信投信	5,000,000,000	5,497,777,249	13.06	10.72	4	
施羅德投信	5,000,000,000	5,369,759,964	9.73	10.53	5	
合計	25,000,000,000	27,545,894,570	13.15	11.42		

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10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(%)
保德信投信	3,500,000,000	3,588,169,653	8.33	2.29	1	-3.24
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,580,044,283	9.23	1.88	2	
施羅德投信	3,500,000,000	3,527,397,291	4.13	0.95	3	
國泰投信	3,500,000,000	3,547,537,379	7.95	0.80	4	
富邦投信	3,500,000,000	3,486,823,867	5.22	-0.47	5	
合計	17,500,000,000	17,729,972,473	6.95	1.09		

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。