

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11月30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	6,244,913,520	12.51	66.58	1	59.68
統一投信	4,000,000,000	5,872,664,773	11.53	52.04	2	
合計	8,000,000,000	12,117,578,293	12.03	59.28		

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11月30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	5,403,826,590	12.07	11.36	1	11.04
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,544,800,598	15.00	10.03	2	
保德信投信	5,000,000,000	5,461,531,557	12.32	9.99	3	
統一投信	5,000,000,000	5,492,743,607	11.10	9.55	4	
施羅德投信	5,000,000,000	5,263,627,196	7.56	8.34	5	
合計	25,000,000,000	27,166,529,548	11.60	9.89		

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11月30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	3,500,000,000	3,575,922,703	9.11	1.76	1	-3.76
保德信投信	3,500,000,000	3,548,512,237	7.14	1.15	2	
國泰投信	3,500,000,000	3,519,962,114	7.11	0.01	3	
施羅德投信	3,500,000,000	3,468,750,638	2.40	-0.73	4	
富邦投信	3,500,000,000	3,465,417,324	4.57	-1.08	5	
合計	17,500,000,000	17,578,565,016	6.04	0.23		

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。