

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1月31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	6,361,992,425	1.97	69.70	1	63.26
統一投信	4,000,000,000	6,006,211,009	2.34	55.49	2	
合計	8,000,000,000	12,368,203,434	2.15	62.57		

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1月31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	5,502,952,431	1.93	13.40	1	13.53
保德信投信	5,000,000,000	5,578,362,792	2.02	12.34	2	
匯豐中華投信	5,000,000,000	5,653,901,297	2.32	12.19	3	
統一投信	5,000,000,000	5,611,931,332	2.27	11.93	4	
施羅德投信	5,000,000,000	5,399,899,380	2.31	11.15	5	
合計	25,000,000,000	27,747,047,232	2.17	12.24		

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1月31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	3,631,637,195	2.68	3.19	1	-1.60
匯豐中華投信	3,500,000,000	3,621,913,536	1.47	3.07	2	
保德信投信	3,500,000,000	3,615,294,511	1.33	3.06	3	
施羅德投信	3,500,000,000	3,554,207,358	2.18	1.72	4	
富邦投信	3,500,000,000	3,468,911,198	0.67	-0.98	5	
合計	17,500,000,000	17,891,963,798	1.67	2.01		

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。