

退撫基金國外委託經營績效統計表

單位：美元，%

98年度第1次國外委託經營國際股票型（自98年9月14日至101年12月31日止）						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	101年度報酬 率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標報 酬率(%)
ING資產管理	250,000,000	311,902,827.90	17.51	24.76	2	28.09
德盛安聯資產管理	250,000,000	329,941,207.95	15.03	31.98	1	
貝萊德投資管理	250,000,000	310,429,823.38	13.44	24.17	3	
合計	750,000,000	952,273,859.23	15.30	26.97		

註：本會指定指標為MSCI全球指數。

98年度第2次國外委託經營亞太股票型（自99年4月28日至101年12月31日止）						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	101年度報酬 率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標報 酬率(%)
富達國際	200,000,000	240,410,809.51	24.35	20.21	1	17.90
瑞銀環球資產管理	200,000,000	238,209,603.44	20.94	19.10	2	
合計	400,000,000	478,620,412.95	22.63	19.66		

註：亞太股票型本會指定指標為MSCI亞太(日本、臺灣除外)指數。

98年度第2次國外委託經營國際股票型（自99年6月4日至101年12月31日止）						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	101年度報酬 率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標報 酬率(%)
德盛安聯資產管理	250,000,000	341,278,940.05	15.06	36.51	1	28.46
施罗德投資管理	250,000,000	320,005,289.39	16.76	28.00	2	
合計	500,000,000	661,284,229.44	15.87	32.26		

註：國際股票型本會指定指標為MSCI全球指數。

100年度第1次國外委託經營（自100年8月16日至101年12月31日止）						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	101年度報酬 率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標報 酬率(%)
施羅德投資管理	200,000,000	222,532,862.06	16.29	11.27	3	13.78
景順德國資產管理	200,000,000	234,308,487.54	14.49	17.15	2	
德盛安聯資產管理	200,000,000	246,567,735.17	18.90	23.28	1	
國際股票型小計	600,000,000	703,409,084.77	16.57	17.23		
摩根資產管理	200,000,000	217,487,434.60	18.59	8.74	2	7.59
瑞萬通博資產管理	200,000,000	232,545,450.15	21.38	16.27	1	
新興股票型小計	400,000,000	450,032,884.75	20.02	12.51		
合計	1,000,000,000	1,153,441,969.52	17.89	15.34		

註：1. 國際股票型本會指定指標為富時全球指數。

2. 新興股票型本會指定指標為MSCI新興市場(台灣除外)指數。

100年度第2次國外委託經營公司債券型（自101年6月7日至101年12月31日止）						
受託機構名稱	委託金額 (美元)	資產淨值 (美元)	101年度報酬 率(%)	委託迄今		
				報酬率(%)	委託 經營 排名	指定指標報 酬率(%)
東方匯理資產管理	120,000,000	131,085,502.36	9.24	9.24	1	8.07
施羅德投資管理	120,000,000	130,597,898.11	8.83	8.83	2	
貝萊德投資管理	120,000,000	129,463,879.58	7.89	7.89	3	
合計	360,000,000	391,147,280.05	8.65	8.65		

註：本會指定指標為巴克萊資本全球綜合公司債券指數。