

勞工退休基金運用情形

*勞工退休基金 97 年 1 月迄今整體績效

截至 103 年 4 月底

新制基金	2.8278%
舊制基金	2.4482%

註：舊制基金自 76 年 6 月迄今之績效為 4.9436%

*基金運用概況表

新制勞工退休基金

1. 基金規模與投資績效

單位：新台幣萬元

至 103 年 4 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		1 兆 1,445 億 3,733 萬元
103 年截至 4 月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	55 億 3,524 萬元 1.02%
	委託經營	216 億 9,754 萬元 3.83%
	合計	272 億 3,277 萬元 2.45%

註 1：評價後報酬率係以當期報酬率（即收益÷103 年之日平均餘額）列示。

註 2：103 年 4 月之保證收益率為 1.3916%。

資產配置

截至 103 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	551,252,911,798	48.16
轉存金融機構	223,349,269,311	19.51
短期票券	52,830,544,795	4.62
公債、公司債及金融債券	145,352,517,534	12.70
貨幣型基金	0	0.00
股票及受益憑證投資(含期貨)	8,959,319,020	0.78
國外投資	120,761,261,138	10.55
固定收益	104,650,251,086	9.14
權益證券	10,325,221,190	0.90
另類投資	5,785,788,862	0.51
委託經營	593,284,413,293	51.84
國內委託經營	228,449,446,824	19.96
國外委託經營	364,834,966,469	31.88
固定收益	136,838,454,462	11.96
權益證券	186,780,224,872	16.32
另類投資	41,216,287,135	3.60
合 計	1,144,537,325,091	100.00

舊制勞工退休基金

1. 基金規模與投資績效

單位：新台幣萬元

至 103 年 4 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		6,091 億 4,962 萬元
103 年截至 4 月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	50 億 6,935 萬元 1.59%
	委託經營	99 億 508 萬元 3.79%
	合 計	149 億 7,443 萬元 2.58%

註：1. 評價後報酬率係以當期報酬率（即收益÷103 年之日平均餘額）列示

資產配置

截至 103 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	349,367,886,304	57.35
轉存金融機構	125,131,673,850	20.54
短期票券	26,015,804,447	4.27
公債、金融債券、公司債及證券化商品	56,008,294,506	9.19
貨幣型基金	0	0.00
股票及受益憑證投資(含期貨)	67,100,691,916	11.02
國外投資	75,111,421,585	12.33
固定收益	41,500,655,248	6.81
權益證券	27,784,845,016	4.56
另類投資	5,825,921,321	0.96
委託經營	259,781,735,060	42.65
國內委託經營	117,684,561,894	19.32
國外委託經營	142,097,173,166	23.33
固定收益類	51,996,105,872	8.54
權益證券	90,101,067,294	14.79
合 計	609,149,621,364	100.00

2. 基金自營投資與委外投資比例

新制勞工退休基金

截至 103 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
自行運用	551,252,911,798	48.16
委託經營	593,284,413,293	51.84

舊制勞工退休基金

截至 103 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
自行運用	349,367,886,304	57.35
委託經營	259,781,735,060	42.65

3. 基金國內投資與國外投資比例

新制勞工退休基金

截至 103 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
國 內 投 資	658,941,097,484	57.57
國 外 投 資	485,596,227,607	42.43

舊制勞工退休基金

截至 103 年 4 月底

位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
國 內 投 資	391,941,026,613	64.34
國 外 投 資	217,208,594,751	35.66

*基金自營投資概況

1. 基金自營投資績效（國內權益證券）

新制勞工退休基金

截至 103 年 4 月底

項 目	收 益 率（%）
國內權益證券	2.51

舊制勞工退休基金

截至 103 年 4 月底

項 目	收 益 率（%）
國內權益證券	2.81

2. 基金自營股票及受益憑證投資比例概況

新制勞工退休基金

截至 103 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	比 例（%）
國內權益證券	8,959,319,020	0.78

舊制勞工退休基金

截至 103 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	比 例（%）
國內權益證券	67,100,691,916	11.02

註：不含貨幣型基金

*** 基金國內委外投資概況表**

1. 基金國內委外投資績效、績效指標及排名表

新制勞工退休基金

96 年第一次委託經營安泰 (續約 2)

單位：新台幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.9.27~103.4.30)		
				投資報 酬率 (%)	委託經 營排名	大盤報酬 率(%)
安泰	7,804,845,205	8,647,824,919	7.63	10.80	—	7.41

97 年第一次委託經營安泰 (續約 2)

單位：新台幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.20~103.4.30)		
				投資報 酬率 (%)	委託經 營排名	大盤報酬 率(%)
安泰	5,783,138,827	6,247,333,392	8.03	8.03	—	2.27

97 年第二次委託經營 (續約)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.10.8~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
富邦	6,747,919,987	7,486,347,441	2.52	10.94	2	21.90
群益	7,256,147,326	8,221,788,650	3.01	13.31	1	
合計	14,004,067,313	15,708,136,091	2.78	12.17	—	

98 年第一次委託經營 (續約)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.7.14~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
安泰	3,421,364,679	4,215,553,234	7.69	23.21	1	23.75
保德信	3,423,163,553	4,135,043,611	2.90	20.80	2	
合計	6,844,528,232	8,350,596,845	5.27	22.00	—	

99 年第一次委託經營 (續約)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.3.9~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
保德信	7,790,534,548	8,474,847,099	2.48	8.78	—	9.69

99 年第二次委託經營

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (99.11.30~103.4.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報酬 率(%)
永豐	5,000,000,000	5,223,414,932	3.07	4.47	3	5.07
國泰	5,000,000,000	6,084,406,543	1.62	21.69	1	
富邦	5,000,000,000	5,703,425,144	4.21	14.07	2	
滙豐中華	5,000,000,000	4,779,205,847	1.11	-4.42	4	
合計	20,000,000,000	21,790,452,466	2.52	8.95	—	

100 年第一次委託經營(相對報酬)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (100.7.15~103.4.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤/指 標報酬率 (%)
國泰	5,000,000,000	6,150,538,120	-0.31	7.64	4	3.66/ 13.65
富邦	5,000,000,000	6,110,259,205	-0.03	9.76	3	
復華	11,294,673,623	12,849,470,460	-0.03	11.91	2	
滙豐中華	12,034,391,172	13,775,958,759	0.45	12.32	1	
合計	33,329,064,795	38,886,226,544	0.06	10.42	—	

註：本次委託為相對報酬委託經營，採分批撥款，上述績效係採幾何報酬率計算；以就業 99 指數為指定指標。

100 年第二次委託經營第一期

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (100.8.10~103.4.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
保德信	3,000,000,000	3,433,527,771	4.46	14.45	2	17.33
統一	3,000,000,000	3,295,464,279	6.11	9.85	3	
富邦	3,000,000,000	3,045,995,873	2.76	1.53	5	
復華	3,000,000,000	3,631,333,310	4.44	21.04	1	
摩根	3,000,000,000	3,115,492,650	0.69	3.85	4	
合計	15,000,000,000	16,521,813,883	3.73	10.15	—	

100 年第二次委託經營第二期

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (100.11.23~103.4.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
保德信	2,000,000,000	2,340,744,527	3.95	17.04	3	25.59
統一	2,000,000,000	2,345,753,713	6.20	17.29	2	
富邦	2,000,000,000	2,168,387,578	2.67	8.42	5	
復華	2,000,000,000	2,581,416,996	4.55	29.07	1	
滙豐中華	2,000,000,000	2,247,681,048	1.13	12.38	4	
摩根	2,000,000,000	2,088,563,020	0.68	4.43	6	
合計	12,000,000,000	13,772,546,882	3.25	14.77	—	

100 年第二次委託經營 A 帳戶

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.4.22~103.4.30)		
				投資報酬率 (%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
復華	4,511,827,956	5,046,604,025	5.01	11.85	—	10.85

101 年第一次委託(相對報酬)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (101.4.18~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤/指標報酬率(%)
國泰	4,500,000,000	5,098,709,616	1.69	19.61	2	15.89/ 23.77
富邦	4,500,000,000	5,050,828,708	1.41	17.26	3	
滙豐中華	9,546,945,283	10,320,275,757	1.48	20.75	1	
合計	18,546,945,283	20,469,814,081	1.34	18.98	—	

註：本次委託為相對報酬委託經營，採分批撥款，上述績效係採幾何報酬率計算；以加權股價報酬指數為指定指標。

101 年第二次委託經營

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (101.7.16~103.4.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
安泰	5,000,000,000	6,058,770,309	7.65	21.18	2	23.75
保德信	5,000,000,000	5,570,794,336	2.74	11.42	6	
國泰	5,000,000,000	5,762,693,691	5.66	15.25	4	
統一	5,000,000,000	6,335,979,538	8.71	26.72	1	
富邦	5,000,000,000	5,825,981,201	4.09	16.52	3	
滙豐中華	5,000,000,000	5,686,388,415	1.46	13.73	5	
合計	30,000,000,000	35,240,607,490	5.09	17.47	—	

102 年第一次委託經營第一期

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (102.6.7~103.4.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
國泰	2,500,000,000	2,739,627,177	1.91	9.59	2	8.59
統一	2,500,000,000	2,832,876,647	5.48	13.32	1	
富邦	2,500,000,000	2,610,870,147	-0.03	4.43	6	
復華	2,500,000,000	2,730,029,984	4.79	9.20	3	
德盛安聯	2,500,000,000	2,694,212,061	2.73	7.77	4	
摩根	2,500,000,000	2,645,462,974	2.84	5.82	5	
合計	15,000,000,000	16,253,078,990	2.96	8.35	—	

102 年第一次委託經營第二期

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (102.11.22~103.4.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
國泰	2,500,000,000	2,546,696,222	0.36	1.87	5	8.54
統一	2,500,000,000	2,678,239,034	4.16	7.13	2	
富邦	2,500,000,000	2,523,184,256	-0.28	0.93	6	
復華	2,500,000,000	2,684,715,573	4.89	7.39	1	
德盛安聯	2,500,000,000	2,622,030,833	3.27	4.88	3	
摩根	2,500,000,000	2,582,763,351	2.80	3.31	4	
合計	15,000,000,000	15,637,629,269	2.54	4.25	—	

102 年第二次委託經營(相對報酬)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (103.1.20~103.4.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤/指 標報酬 率(%)
保德信	3,000,000,000	3,008,958,710	0.30	0.30	6	2.27/ 2.27
統一	3,000,000,000	3,090,368,743	3.01	3.01	3	
富邦	3,000,000,000	3,035,139,335	1.17	1.17	5	
復華	3,000,000,000	3,123,230,333	4.11	4.11	2	
群益	3,000,000,000	3,134,219,357	4.47	4.47	1	
滙豐中華	3,000,000,000	3,040,721,607	1.36	1.36	4	
合計	18,000,000,000	18,432,638,085	2.40	2.40	—	

註：本次委託為相對報酬委託經營，採分批撥款，上述績效係採幾何報酬率計算；以加權股價報酬指數為指定指標。

舊制勞工退休基金

國內 98 年第二次委託經營(續)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.26~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	3,380,116,383	3,830,522,863	2.31	13.33	3	14.58
富邦	3,208,581,038	3,644,826,155	4.26	13.60	2	
統一	3,514,321,648	4,329,735,782	6.88	23.20	1	
合計	10,103,019,069	11,805,084,800	4.55	16.85	—	

國內 99 年第一次委託經營

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (99.8.13~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	4,000,000,000	3,949,481,536	0.49	-1.26	5	12.28
群益	4,000,000,000	4,207,282,775	3.06	5.18	4	
復華	4,000,000,000	4,358,840,931	7.15	8.97	3	
國泰	4,000,000,000	4,411,458,270	2.63	10.29	2	
永豐	4,000,000,000	4,430,934,458	2.83	10.77	1	
合計	20,000,000,000	21,357,997,970	3.24	6.79	—	

國內 100 年第一次委託經營

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.3.17~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	5,000,000,000	5,276,186,819	1.01	5.52	5	5.61
群益	5,000,000,000	5,612,756,061	3.79	12.26	3	
復華	5,000,000,000	5,641,402,565	4.67	12.83	2	
國泰	5,000,000,000	5,453,119,334	3.11	9.06	4	
統一	5,000,000,000	6,027,582,838	7.04	20.55	1	
合計	25,000,000,000	28,011,047,617	3.97	12.04	—	

國內 101 年第一次委託經營(相對報酬)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.10.30~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤/指標 報酬率(%)
匯豐中華	2,163,012,619	2,388,502,781	2.03	25.65	—	27.62

註：本次委託為相對報酬委託經營，採分批撥款，上述績效係採幾何報酬率計算；以加權股價報酬指數為指定指標。

國內 101 年第二次委託經營

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.4.30~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	5,000,000,000	5,543,992,175	1.73	10.88	6	17.52
群益	5,000,000,000	5,723,131,302	2.85	14.46	3	
匯豐中華	5,000,000,000	5,698,277,734	1.51	13.97	4	
安泰	5,000,000,000	6,238,257,683	6.70	24.77	1	
國泰	5,000,000,000	5,694,583,203	3.09	13.89	5	
統一	5,000,000,000	5,803,379,050	5.95	16.07	2	
合計	30,000,000,000	34,701,621,147	3.66	15.67	—	

國內 102 年第一次委託經營第一期

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.6.7~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
德盛安聯	2,500,000,000	2,694,275,631	2.73	7.77	4	8.59
復華	2,500,000,000	2,730,105,552	4.79	9.20	3	
國泰	2,500,000,000	2,739,697,776	1.91	9.59	2	
富邦	2,500,000,000	2,610,957,762	-0.02	4.44	6	
摩根	2,500,000,000	2,645,531,758	2.84	5.82	5	
統一	2,500,000,000	2,832,955,397	5.48	13.32	1	
合計	15,000,000,000	16,253,523,876	2.96	8.36	—	

國內 102 年第一次委託經營第二期

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.22~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
德盛安聯	2,500,000,000	2,622,070,828	3.27	4.88	3	8.54
復華	2,500,000,000	2,684,750,885	4.89	7.39	2	
國泰	2,500,000,000	2,546,731,406	0.36	1.87	5	
富邦	2,500,000,000	2,523,226,854	-0.28	0.93	6	
摩根	2,500,000,000	2,582,798,311	2.80	3.31	4	
統一	2,500,000,000	2,678,277,213	4.16	7.13	1	
合計	15,000,000,000	15,637,855,497	2.54	4.25	—	

2. 103 年度被提前收回之國內委外投資帳戶

(1) 基金國內委外投資被提前收回帳戶經理人名單及收回原因

新制勞工退休基金：

投信名稱	收回日期	收回委託金額	經理人	收回理由
100-1P 元大寶來	103.2.13	50 億元	謝 ○ ○	委託經營投資契約第 23 條規定，收回全數委託資產
101-1 元大寶來	103.2.13	45 億元	林 ○ ○	委託經營投資契約第 23 條規定，收回全數委託資產

舊制勞工退休基金：

投信名稱	收回日期	收回委託金額	經理人	收回理由
99-1 日盛	103.2.13	40 億元	黃 ○ ○	委託經營投資契約第 23 條規定，收回全數委託資產
101-1 元大寶來	103.2.13	10 億元	張 ○ ○	委託經營投資契約第 23 條規定，收回全數委託資產

(2) 受託機構經管本基金帳戶被主管機關懲處之相關資訊

新制勞工退休基金：無

舊制勞工退休基金：無

* 基金國外委外投資概況表

1. 基金國外委外投資績效、績效指標及排名表

新制勞工退休基金

97 -1 全球股票型 (續約)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.5.21~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
坦伯頓	500,000,000	760,946,690	2.93	63.85	—	44.77

97-1 全球債券型 (續約)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.6.4~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
聯博	750,000,000	784,765,307	3.84	4.64	3	3.86
高盛	400,000,000	420,490,884	3.21	5.12	2	
坦伯頓	650,000,000	744,112,293	3.19	14.48	1	
合計	1,800,000,000	1,949,368,484	3.46	8.30	—	

97-2 全球增值債券型 (續約)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.7~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
太平洋	615,416,988	625,727,481	3.94	1.66	2	2.03
高盛	479,694,715	493,088,734	3.17	2.79	1	
合計	1,095,111,703	1,118,816,215	3.60	2.16	—	

97-2 全球增值股票型 (續約)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102. 2. 5~103. 4. 30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
貝萊德	384, 277, 868	480, 063, 363	1.87	24.93	1	20.17
摩根	587, 857, 352	711, 273, 854	2.07	20.99	2	
合計	972, 135, 220	1, 191, 337, 217	1.99	22.55	—	

98-1 亞太 (日本除外) 股票型 (續約)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102. 11. 18~103. 4. 30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
景順	471, 501, 358	487, 038, 067	2.47	3.30	—	1.53

98-1 全球被動股票型 (續約)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102. 12. 2~103. 4. 30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
貝萊德	299, 329, 552	311, 001, 893	2.05	3.90	2	3.81
道富	349, 680, 272	363, 655, 159	2.21	4.00	1	
合計	649, 009, 824	674, 657, 052	2.14	3.95	—	

99-1 全球新興市場股票型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (99.8.24~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
摩根士丹利	350,000,000	373,070,877	0.37	14.57	2	10.19
瑞萬通博	450,000,000	510,289,578	2.67	23.73	1	
合計	800,000,000	883,360,455	1.68	19.87	—	

100-1 全球基本面指數股票型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.7.1~103.4.30、 100.7.13~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
道富	300,000,000	390,622,154	3.11	30.21	2	29.29
貝萊德	300,000,000	400,696,348	3.16	33.55	1	32.97
合計	600,000,000	791,318,502	3.14	31.88	—	—

註：其中道富委託日 100.7.1，貝萊德委託日 100.7.13。

100-1 全球不動產股票型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.3.6~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
Cohen & Steers	400,000,000	471,031,794	5.78	26.90	2	23.92
景順	450,000,000	534,153,722	6.54	27.47	1	
EII	400,000,000	470,060,163	4.97	23.51	3	
合計	1,250,000,000	1,475,245,679	5.79	25.80	—	

101-1 全球新興市場債券型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.7.31~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
Ashmore	300,000,000	296,770,654	2.90	2.17	1	2.87
Bluebay	300,000,000	297,045,518	3.25	1.17	2	
Stone Harbour	300,000,000	289,266,132	2.84	-1.76	4	
Pictet	300,000,000	292,563,983	2.78	-0.58	3	
合計	1,200,000,000	1,175,646,287	2.94	0.25	—	

101-1 全球低波動股票型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.4.18~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
道富	500,000,000	523,829,764	2.61	4.53	1	4.21
貝萊德	500,000,000	522,020,107	2.68	4.15	2	
合計	1,000,000,000	1,045,849,871	2.64	4.34	—	

102-1 全球高股利增值股票型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.22~103.4.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
瑞萬通博	300,000,000	301,731,764	1.68	1.68	3	5.21
MFS	300,000,000	308,247,281	4.06	4.06	2	
威靈頓	300,000,000	309,293,781	4.63	4.63	1	
合計	900,000,000	919,272,826	3.46	3.46	—	

102-1 全球信用債券型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.4.25~103.4.30)		
				投資報 酬率(%)	排名	指標報 酬率(%)
Bluebay	100,000,000	100,278,859	0.28	0.28	2	0.37
貝萊德	100,000,000	100,240,935	0.24	0.24	3	
Loomis Sayles	100,000,000	100,304,534	0.30	0.30	1	
合計	300,000,000	300,824,328	0.27	0.27	—	

舊制勞工退休基金

96 年續約國外委託經營(平衡型)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.6.21~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
富達 國際	425,533,349	553,067,555	1.77	27.72	-	25.80

97 年續約國外委託經營(全球增值債券型)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.6~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
太平洋	731,384,466	740,255,655	3.77	1.21	1	2.03
盧米斯	712,476,555	720,671,378	3.18	1.15	2	
合計	1,443,861,021	1,460,927,033	3.48	1.18	—	

97 年續約國外委託經營(全球增值股票型)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.2.5~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	384,953,368	480,811,721	1.87	24.90	-	20.17

98 年續約國外委託經營(亞太股票型)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.17~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
景順	262,187,756	272,447,105	2.79	3.91	-	1.53

100 年國外委託經營(全球基本面指數股票型)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.3.6~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	300,000,000	366,119,674	3.19	36.39	3	36.11
道富	300,000,000	366,063,850	3.05	36.63	2	
瑞銀環球	300,000,000	365,168,144	2.94	36.27	4	
野村	300,000,000	366,236,471	3.10	36.71	1	
合計	1,200,000,000	1,463,588,139	3.07	36.50	—	

101 年國外委託經營(全球低波動指數股票型)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.6.13~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	300,000,000	309,215,995	2.48	7.88	—	8.01

102 年國外委託經營(全球高股利增值股票型)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.22~103.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
瑞萬通博	150,000,000	151,304,660	1.60	1.60	3	5.21
MFS	150,000,000	154,841,175	4.12	4.12	2	
威靈頓	150,000,000	155,472,554	4.72	4.72	1	
合計	450,000,000	461,618,389	3.48	3.48	—	

2. 103 年度被提前收回之國外委外投資帳戶

基金國外委外投資被提前收回帳戶經理人名單及收回原因

(1) 新制勞工退休基金：無

(2) 舊制勞工退休基金：無

*基金投資衍生性金融商品概況表

新制勞工退休基金自營部位

(依交易目的)

103年4月30日

一、避險：

種類	避險比例
權益證券避險	0%
匯率避險	8.02%

二、投資：無

舊制勞工退休基金自營部位

(依交易目的)

103年4月30日

一、避險：

種類	避險比例
權益證券避險	0%
匯率避險	2.18%

二、投資：無

*新制勞工退休基金財務收支表

單位：新台幣元

	餘絀	營業收入	營業支出
103年4月	2,483,122,500	8,221,328,089	5,738,205,589

註：上述金額係依權責基礎填列。

*舊制勞工退休基金財務收支表

單位：新台幣元

	餘絀	營業收入	營業支出
103年4月	1,470,796,630	2,889,563,005	1,418,766,375

註：上述金額係依權責基礎填列。

***新制勞工退休基金投資運用現金收支表**

103 年 4 月份

單位：新台幣元

項 目	金 額
基金收入	222,704,938,276
基金支出	217,545,487,787
現金增(減)數	5,159,450,489

註：本表採現金基礎。

***舊制勞工退休基金投資運用現金收支表**

103 年 4 月份

單位：新台幣元

項 目	金 額
基金收入	24,771,318,978
基金支出	24,770,503,607
現金增(減)數	815,371

註：本表採現金基礎。