

## 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(%)
<b>自行運用</b>	<b>551,252,911,798</b>	<b>48.16</b>
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
<b>委託經營</b>	<b>593,284,413,293</b>	<b>51.84</b>
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
<b>合 計</b>	<b>1,144,537,325,091</b>	<b>100.00</b>

## 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(%)
<b>自行運用</b>	<b>349,367,886,304</b>	<b>57.35</b>
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
<b>委託經營</b>	<b>259,781,735,060</b>	<b>42.65</b>
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
<b>合 計</b>	<b>609,149,621,364</b>	<b>100.00</b>

## 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。