

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 3 月底

新制基金	2.7828%
舊制基金	2.4094%

註：舊制基金自 76 年 6 月迄今之績效為 4.9346%

*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 3 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		1 兆 1,322 億 5,826 萬元
103 年截至 3 月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	53 億 3,877 萬元 0.98%
	委託經營	194 億 8,320 萬元 3.48%
	合計	248 億 2,197 萬元 2.25%

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 3 月之保證收益率為 1.3916%。

資產配置

截至 103 年 3 月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	561,522,566,564	49.59
轉存金融機構	224,807,316,966	19.85
短期票券	55,053,665,936	4.86
公債、公司債及金融債券	145,335,112,034	12.84
貨幣型基金	0	0.00
股票及受益憑證投資(含期貨)	7,554,774,647	0.67
國外投資	128,771,696,981	11.37
固定收益	112,273,873,844	9.91
權益證券	10,663,622,161	0.94
另類投資	5,834,200,976	0.52
委託經營	570,735,691,548	50.41
國內委託經營	227,225,181,954	20.07
國外委託經營	343,510,509,594	30.34
固定收益	128,365,833,280	11.34
權益證券	173,675,343,469	15.34
另類投資	41,469,332,845	3.66
合 計	1,132,258,258,112	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 3 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		6,107 億 6,866 萬元
103 年截至 3 月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	46 億 1,938 萬元 1.45%
	委託經營	88 億 8,425 萬元 3.42%
	合 計	135 億 364 萬元 2.33%

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 3 月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	357,331,631,566	58.50
轉存金融機構	131,937,018,499	21.60
短期票券	30,465,831,113	4.99
公債、金融債券、公司債及證券化商品	56,027,876,364	9.17
貨幣型基金	0	0.00
股票及受益憑證投資(含期貨)	63,950,843,473	10.47
國外投資	74,950,062,117	12.27
固定收益	39,933,391,118	6.54
權益證券	29,192,220,100	4.78
另類投資	5,824,450,899	0.95
委託經營	253,437,032,512	41.50
國內委託經營	117,239,950,874	19.20
國外委託經營	136,197,081,638	22.30
固定收益類	56,352,917,843	9.23
權益證券	79,844,163,795	13.07
合 計	610,768,664,078	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 3 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
自行運用	561,522,566,564	49.59
委託經營	570,735,691,548	50.41

舊制勞工退休基金

截至 103 年 3 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
自行運用	357,331,631,566	58.50
委託經營	253,437,032,512	41.50

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 3 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
國 內 投 資	659,976,051,537	58.29
國 外 投 資	472,282,206,575	41.71

舊制勞工退休基金

截至 103 年 3 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
國 內 投 資	399,621,520,323	65.43
國 外 投 資	211,147,143,755	34.57

*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 3 月底

項 目	收 益 率（%）
國內權益證券	2.06

舊制勞工退休基金

截至 103 年 3 月底

項 目	收 益 率（%）
國內權益證券	2.38

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 3 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	比 例（%）
國內權益證券	7,554,774,647	0.67

舊制勞工退休基金

截至 103 年 3 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	比 例（%）
國內權益證券	63,950,843,473	10.47

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.9.27~103.3.31)		
				投資報 酬率 (%)	委託經 營排名	大盤報酬 率(%)
安泰	7,804,845,205	8,456,858,557	5.26	8.35	—	8.12

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.20~103.3.31)		
				投資報 酬率 (%)	委託經 營排名	大盤報酬 率(%)
安泰	5,783,138,827	6,111,928,479	5.69	5.69	—	2.95

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.10.8~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
富邦	6,747,919,987	7,463,197,789	2.20	10.60	2	22.70
群益	7,256,147,326	8,080,555,132	1.24	11.36	1	
合計	14,004,067,313	15,543,752,921	1.70	10.99	—	

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.7.14~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
安泰	3,421,364,679	4,122,047,982	5.30	20.48	1	24.56
保德信	3,423,163,553	4,105,443,917	2.17	19.93	2	
合計	6,844,528,232	8,227,491,899	3.71	20.21	—	

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.3.9~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
保德信	7,790,534,548	8,416,413,043	1.78	8.03	—	10.41

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 3 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (99.11.30~103.3.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報酬 率(%)
永豐	5,000,000,000	5,288,936,799	4.36	5.78	3	5.76
國泰	5,000,000,000	6,098,790,900	1.86	21.98	1	
富邦	5,000,000,000	5,644,022,345	3.13	12.88	2	
滙豐中華	5,000,000,000	4,785,732,282	1.25	-4.29	4	
合計	20,000,000,000	21,817,482,326	2.65	9.09	—	

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 3 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (100.7.15~103.3.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤/指 標報酬率 (%)
國泰	5,000,000,000	6,190,156,498	0.33	8.33	4	4.34/ 14.50
富邦	5,000,000,000	6,143,392,835	0.51	10.35	3	
復華	11,294,673,623	12,951,776,545	0.77	12.80	2	
滙豐中華	12,034,391,172	13,898,961,136	1.35	13.32	1	
合計	33,329,064,795	39,184,287,014	0.83	11.27	—	

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 3 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (100.8.10~103.3.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
保德信	3,000,000,000	3,385,509,845	3.00	12.85	2	18.10
統一	3,000,000,000	3,264,134,828	5.10	8.80	3	
富邦	3,000,000,000	3,021,446,966	1.93	0.71	5	
復華	3,000,000,000	3,600,223,186	3.55	20.01	1	
摩根	3,000,000,000	3,157,025,243	2.03	5.23	4	
合計	15,000,000,000	16,428,340,068	3.14	9.52	—	

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 3 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (100.11.23~103.3.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
保德信	2,000,000,000	2,319,377,277	3.00	15.97	3	26.42
統一	2,000,000,000	2,321,414,655	5.10	16.07	2	
富邦	2,000,000,000	2,151,904,753	1.89	7.60	5	
復華	2,000,000,000	2,559,314,389	3.65	27.97	1	
滙豐中華	2,000,000,000	2,259,905,327	1.68	13.00	4	
摩根	2,000,000,000	2,116,475,547	2.03	5.82	6	
合計	12,000,000,000	13,728,391,948	2.92	14.40	—	

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.4.22~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
復華	4,511,827,956	4,973,951,856	3.50	10.24	—	11.58

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.4.18~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤/指標報酬率(%)
國泰	4,500,000,000	5,091,759,299	1.55	19.45	2	16.65/ 24.58
富邦	4,500,000,000	5,070,044,008	1.80	17.70	3	
滙豐中華	9,546,945,283	10,409,071,504	2.35	21.79	1	
合計	18,546,945,283	20,570,874,811	1.84	19.57	—	

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 3 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (101.7.16~103.3.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報酬 率(%)
安泰	5,000,000,000	5,925,151,650	5.28	18.50	2	24.56
保德信	5,000,000,000	5,601,705,045	3.31	12.03	6	
國泰	5,000,000,000	5,655,102,798	3.68	13.10	5	
統一	5,000,000,000	6,185,226,797	6.12	23.70	1	
富邦	5,000,000,000	5,768,643,570	3.06	15.37	3	
滙豐中華	5,000,000,000	5,693,851,220	1.59	13.88	4	
合計	30,000,000,000	34,829,681,080	3.86	16.10	—	

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 3 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (102.6.7~103.3.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
國泰	2,500,000,000	2,708,279,077	0.74	8.33	3	9.30
統一	2,500,000,000	2,811,307,599	4.68	12.45	1	
富邦	2,500,000,000	2,636,548,735	0.96	5.46	6	
復華	2,500,000,000	2,705,913,979	3.86	8.24	4	
德盛安聯	2,500,000,000	2,715,445,329	3.54	8.62	2	
摩根	2,500,000,000	2,678,539,198	4.13	7.14	5	
合計	15,000,000,000	16,256,033,917	2.98	8.37	—	

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 3 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (102.11.22~103.3.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
國泰	2,500,000,000	2,533,195,064	-0.17	1.33	6	9.26
統一	2,500,000,000	2,677,279,986	4.12	7.09	1	
富邦	2,500,000,000	2,547,336,392	0.67	1.89	5	
復華	2,500,000,000	2,653,761,959	3.68	6.15	2	
德盛安聯	2,500,000,000	2,638,260,561	3.91	5.53	3	
摩根	2,500,000,000	2,615,078,971	4.09	4.60	4	
合計	15,000,000,000	15,664,912,933	2.72	4.43	—	

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 3 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (103.1.20~103.3.31)		
				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	3,024,830,575	0.83	0.83	6	2.95/ 2.95
統一	3,000,000,000	3,129,177,787	4.31	4.31	2	
富邦	3,000,000,000	3,065,745,826	2.19	2.19	4	
復華	3,000,000,000	3,132,834,767	4.43	4.43	1	
群益	3,000,000,000	3,098,936,862	3.30	3.30	3	
滙豐中華	3,000,000,000	3,055,351,002	1.85	1.85	5	
合計	18,000,000,000	18,506,876,819	2.82	2.82	—	

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 2 次委託(續)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.26~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	大盤 報酬率(%)
保德信	3,380,116,383	3,800,490,142	1.50	12.44	2	15.34
富邦	3,208,581,038	3,605,580,022	3.14	12.37	3	
統一	3,514,321,648	4,262,144,796	5.21	21.28	1	
合計	10,103,019,069	11,668,214,960	3.34	15.49	—	

國內 99 年第 1 次委託

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (99.8.13~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	大盤 報酬率(%)
保德信	4,000,000,000	3,957,721,940	0.70	-1.06	5	13.02
群益	4,000,000,000	4,191,947,875	2.68	4.80	4	
復華	4,000,000,000	4,348,581,333	6.90	8.71	2	
國泰	4,000,000,000	4,338,784,546	0.93	8.47	3	
永豐	4,000,000,000	4,483,953,813	4.07	12.10	1	
合計	20,000,000,000	21,320,989,507	3.06	6.60	—	

國內 100 年第 1 次委託

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.3.17~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	大盤 報酬率(%)
保德信	5,000,000,000	5,293,106,046	1.34	5.86	5	6.30
群益	5,000,000,000	5,549,894,627	2.63	11.00	3	
復華	5,000,000,000	5,588,291,832	3.69	11.77	2	
國泰	5,000,000,000	5,361,832,224	1.38	7.24	4	
統一	5,000,000,000	5,930,010,248	5.31	18.60	1	
合計	25,000,000,000	27,723,134,977	2.91	10.89	—	

國內 101 年第 1 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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.10.30~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	大盤/指 標報酬率 (%)
匯豐中華	2,163,012,619	2,399,954,248	2.51	26.25	—	28.46

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 2 次委託

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.4.30~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	大盤 報酬率(%)
保德信	5,000,000,000	5,561,881,778	2.06	11.24	6	18.30
群益	5,000,000,000	5,625,852,827	1.10	12.52	4	
匯豐中華	5,000,000,000	5,683,178,396	1.24	13.66	3	
安泰	5,000,000,000	6,119,914,153	4.68	22.40	1	
國泰	5,000,000,000	5,603,951,068	1.45	12.08	5	
統一	5,000,000,000	5,748,036,414	4.94	14.96	2	
合計	30,000,000,000	34,342,814,636	2.59	14.48	—	

國內 102 年第 1 次委託第 1 期

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.6.7~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	大盤 報酬率(%)
德盛安聯	2,500,000,000	2,715,499,962	3.54	8.62	2	9.30
復華	2,500,000,000	2,705,981,166	3.86	8.24	4	
國泰	2,500,000,000	2,708,339,837	0.74	8.33	3	
富邦	2,500,000,000	2,636,627,194	0.96	5.47	6	
摩根	2,500,000,000	2,678,598,874	4.13	7.14	5	
統一	2,500,000,000	2,811,375,420	4.68	12.46	1	
合計	15,000,000,000	16,256,422,453	2.98	8.38	—	

國內 102 年第 1 次委託第 2 期

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.22~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	大盤 報酬率(%)
德盛安聯	2,500,000,000	2,638,291,502	3.91	5.53	3	9.26
復華	2,500,000,000	2,653,788,313	3.68	6.15	2	
國泰	2,500,000,000	2,533,221,220	-0.17	1.33	6	
富邦	2,500,000,000	2,547,371,702	0.67	1.89	5	
摩根	2,500,000,000	2,615,105,204	4.09	4.60	4	
統一	2,500,000,000	2,677,308,328	4.12	7.09	1	
合計	15,000,000,000	15,665,086,269	2.72	4.43	—	

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3月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.5.21~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
坦伯頓	500,000,000	751,171,622.47	1.68	61.86	—	43.44

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3月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.6.4~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
聯博	750,000,000	775,333,850.41	2.59	3.38	3	2.69
高盛	400,000,000	416,505,025.25	2.23	4.13	2	
坦伯頓	650,000,000	738,613,009.08	2.43	13.63	1	
合計	1,800,000,000	1,930,451,884.74	2.45	7.25	—	

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3月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.7~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
太平洋	615,416,988.32	618,063,428.94	2.66	0.42	2	0.89
高盛	479,694,715.54	488,515,533.71	2.21	1.84	1	
合計	1,095,111,703.86	1,106,578,962.65	2.46	1.04	—	

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.2.5~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
貝萊德	384,277,868.70	477,245,763.59	1.28	24.19	1	19.04
摩根	587,857,352.00	705,590,045.96	1.25	20.03	2	
合計	972,135,220.70	1,182,835,809.55	1.26	21.67	—	

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.18~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
景順	471,501,358	480,656,825.29	1.13	1.94	—	0.49

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.12.2~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
貝萊德	299,329,552.00	307,953,738.86	1.05	2.88	2	2.83
道富	349,680,272.54	359,996,037.61	1.18	2.95	1	
合計	649,009,824.54	667,949,776.47	1.12	2.92	—	

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3月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (99.8.24~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
摩根士丹利	350,000,000	371,832,754.18	0.03	14.19	2	9.81
瑞萬通博	450,000,000	507,426,767.90	2.09	23.04	1	
合計	800,000,000	879,259,522.08	1.21	19.31	—	

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3月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.7.1~103.3.31、 100.7.13~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
道富	300,000,000	385,946,100.12	1.88	28.65	2	27.69
貝萊德	300,000,000	395,512,575.99	1.83	31.83	1	31.32
合計	600,000,000	781,458,676.11	1.85	30.24	—	—

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3月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.3.6~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
Cohen & Steers	400,000,000	461,245,157.84	3.58	24.26	1	20.62
景順	450,000,000	520,360,601.11	3.79	24.18	2	
EII	400,000,000	462,100,243.53	3.20	21.42	3	
合計	1,250,000,000	1,443,706,002.48	3.53	23.11	—	

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3月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.7.31~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
Ashmore	300,000,000	294,278,866.91	2.03	1.31	1	1.90
Bluebay	300,000,000	293,906,549.41	2.16	0.10	2	
Stone Harbour	300,000,000	286,166,717.77	1.74	-2.81	4	
Pictet	300,000,000	290,141,353.69	1.93	-1.40	3	
合計	1,200,000,000	1,164,493,487.78	1.97	-0.70	—	

101-1 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3月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.4.18~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
道富	500,000,000	516,239,726.46	1.12	3.01	1	2.66
貝萊德	500,000,000	514,328,113.62	1.16	2.61	2	
合計	1,000,000,000	1,030,567,840.08	1.14	2.81	—	

102-1 全球高股利股票型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103年截至3月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.22~103.3.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
瑞萬通博	150,000,000	151,807,751.86	1.21	1.21	3	2.61
MFS	150,000,000	153,357,014.86	2.24	2.24	2	
威靈頓	150,000,000	153,781,087.13	2.52	2.52	1	
合計	450,000,000	458,945,853.85	1.99	1.99	—	

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 3 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (100.6.21~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
富達國際	425,533,349.13	551,278,094.99	1.44	27.31	-	24.79

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.6~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
太平洋	731,384,465.68	732,686,730.20	2.71	0.18	2	0.89
盧米斯	712,476,555.58	713,758,687.38	2.19	0.18	1	
合計	1,443,861,021.26	1,446,445,417.58	2.45	0.18	-	

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.2.5~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	384,953,368.29	478,004,782.53	1.27	24.17	-	19.04

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.17~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
景順	262,187,755.53	268,848,583.35	1.43	2.54	-	0.49

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.3.6~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	300,000,000	361,544,984.36	1.90	34.69	3	34.41
道富	300,000,000	361,502,312.90	1.77	34.93	2	
瑞銀環球	300,000,000	360,829,775.99	1.72	34.65	4	
野村	300,000,000	361,518,111.88	1.77	34.95	1	
合計	1,200,000,000	1,445,395,185.13	1.79	34.80	—	

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 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.6.13~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	100,000,000	106,472,217.67	1.15	6.47	—	6.41

102 年國外委託經營(全球高股利增值股票型)

投信名稱	委託金額 (美元)	目前淨資產 (美元)	103 年截至 3 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.22~103.3.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
瑞萬通博	100,000,000	101,203,736.43	1.20	1.20	3	2.61
全盛	100,000,000	102,239,512.68	2.24	2.24	2	
威靈頓	100,000,000	102,514,188.82	2.51	2.51	1	
合計	300,000,000	305,957,437.93	1.99	1.99	—	

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3月31日

一、避險：

種類	避險比例
權益證券避險	0%
匯率避險	7.58%

二、投資：無

舊制勞工退休基金自營部位

(依交易目的)

103年3月31日

一、避險：

種類	避險比例
權益證券避險	0%
匯率避險	2.20%

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	總收入	總支出
103年3月	12,014,739,773	13,028,496,325	1,013,756,552

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	總收入	總支出
103年3月	6,973,689,492	7,034,311,771	60,622,279

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 3 月份

單位：新台幣元

項 目	金 額
基金收入	321,724,728,450
基金支出	314,041,953,023
現金增(減)數	7,682,775,427

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 3 月份

單位：新台幣元

項 目	金 額
基金收入	24,692,944,240
基金支出	24,693,200,976
現金增(減)數	(256,736)

註：本表採現金基礎。