

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 7 月底

新制基金	3.3736%
舊制基金	2.8770%

註：舊制基金自 76 年 6 月之績效則為 5.0420%

*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 7 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		1 兆 1,978 億 5,596 萬元
103 年截至 7 月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	92 億 6,091 萬元 1.68%
	委託經營	449 億 6,116 萬元 7.71%
	合 計	542 億 2,207 萬元 4.78%

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 7 月之保證收益率為 1.3916%。

資產配置

截至 103 年 7 月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	556,246,793,381	46.44
轉存金融機構	223,209,718,838	18.63
短期票券	41,772,626,744	3.49
公債、公司債及金融債券	153,616,514,541	12.82
貨幣型基金	0	0.00
股票及受益憑證投資(含期貨)	16,117,271,493	1.35
國外投資	121,530,661,765	10.15
固定收益	106,020,721,977	8.85
權益證券	9,766,059,379	0.82
另類投資	5,743,880,409	0.48
委託經營	641,609,164,318	53.56
國內委託經營	237,692,457,296	19.84
國外委託經營	403,916,707,022	33.72
固定收益	146,674,092,168	12.24
權益證券	206,609,899,902	17.25
另類投資	50,632,714,952	4.23
合 計	1,197,855,957,699	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 7 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		6,147 億 7,072 萬元
103 年截至 7 月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	129 億 8,994 萬元 4.11%
	委託經營	178 億 8,728 萬元 6.72%
	合 計	308 億 7,722 萬元 5.30%

註：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 7 月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	338,824,916,589	55.11
轉存金融機構	125,889,903,917	20.48
短期票券	17,160,893,356	2.79
公債、金融債券、公司債及證券化商品	56,517,543,279	9.19
貨幣型基金	0	0.00
股票及受益憑證投資(含期貨)	62,973,651,247	10.24
國外投資	76,282,924,790	12.41
固定收益	44,101,958,109	7.17
權益證券	26,592,878,766	4.33
另類投資	5,588,087,915	0.91
委託經營	275,945,803,360	44.89
國內委託經營	122,227,317,687	19.89
國外委託經營	153,718,485,673	25.00
固定收益	56,404,260,853	9.17
權益證券	91,380,769,296	14.86
另類投資	5,933,455,524	0.97
合 計	614,770,719,949	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 7 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
自行運用	556,246,793,381	46.44
委託經營	641,609,164,318	53.56

舊制勞工退休基金

截至 103 年 7 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
自行運用	338,824,916,589	55.11
委託經營	275,945,803,360	44.89

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 7 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
國 內 投 資	672,408,588,912	56.13
國 外 投 資	525,447,368,787	43.87

舊制勞工退休基金

截至 103 年 7 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
國 內 投 資	384,769,309,486	62.59
國 外 投 資	230,001,410,463	37.41

*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 7 月底

項 目	收益率 (%)
國內權益證券	15.60

舊制勞工退休基金

截至 103 年 7 月底

項 目	收益率 (%)
國內權益證券	13.05

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 7 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	比 例 (%)
國內權益證券	16,117,271,493	1.35

舊制勞工退休基金

截至 103 年 7 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	比 例 (%)
國內權益證券	62,973,651,247	10.24

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.9.27~103.7.31)		
				投資報酬率 (%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
安泰	7,804,845,205	9,116,552,354	13.47	16.81	—	13.82

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.20~103.7.31)		
				投資報酬率 (%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
安泰	5,783,138,827	6,586,801,215	13.90	13.90	—	8.37

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.10.8~103.7.31)		
				投資報酬率 (%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
富邦	6,747,919,987	7,814,788,071	7.02	15.81	2	29.17
群益	7,256,147,326	8,486,380,014	6.33	16.95	1	
合計	14,004,067,313	16,301,168,085	6.66	16.40	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.7.14~103.7.31)		
				投資報酬率 (%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
安泰	3,421,364,679	4,447,752,029	13.62	30.00	1	31.13
保德信	3,423,163,553	4,291,494,746	6.80	25.37	2	
合計	6,844,528,232	8,739,246,775	10.17	27.68	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.3.9~103.7.31)		
				投資報酬率 (%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
保德信	7,790,534,548	8,811,426,277	6.55	13.10	—	16.23

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (99.11.30~103.7.31)		
				投資報酬率 (%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
永豐	5,000,000,000	5,373,801,571	6.04	7.48	3	11.34
國泰	5,000,000,000	6,394,564,417	6.80	27.89	1	
富邦	5,000,000,000	5,880,782,828	7.45	17.62	2	
滙豐中華	5,000,000,000	5,020,296,763	6.21	0.41	4	
合計	20,000,000,000	22,669,445,579	6.66	13.35	—	

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 7 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (100.7.15~103.7.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤/指 標報酬率 (%)
國泰	5,000,000,000	6,696,729,885	8.54	17.20	4	9.84/ 24.87
富邦	5,000,000,000	6,723,754,967	10.01	20.78	3	
復華	11,294,673,623	14,013,457,094	9.03	22.04	2	
滙豐中華	12,034,391,172	15,020,332,547	9.52	22.46	1	
合計	33,329,064,795	42,454,274,493	9.24	20.55	—	

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 7 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (100.8.10~103.7.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
保德信	3,000,000,000	3,598,417,487	9.47	19.95	2	24.33
統一	3,000,000,000	3,498,616,388	12.65	16.62	3	
富邦	3,000,000,000	3,219,826,406	8.62	7.33	5	
復華	3,000,000,000	3,815,947,065	9.75	27.20	1	
摩根	3,000,000,000	3,246,388,963	4.92	8.21	4	
合計	15,000,000,000	17,379,196,309	9.11	15.86	—	

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 7 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (100.11.23~103.7.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
保德信	2,000,000,000	2,456,170,560	9.08	22.81	3	33.08
統一	2,000,000,000	2,489,571,337	12.71	24.48	2	
富邦	2,000,000,000	2,291,096,665	8.48	14.55	5	
復華	2,000,000,000	2,714,283,335	9.93	35.71	1	
滙豐中華	2,000,000,000	2,383,728,814	7.26	19.19	4	
摩根	2,000,000,000	2,176,403,703	4.92	8.82	6	
合計	12,000,000,000	14,511,254,414	8.79	20.93	—	

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 7 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (102.4.22~103.7.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
復華	4,511,827,956	5,292,383,499	10.13	17.30	—	17.46

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 7 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (101.4.18~103.7.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤/指 標報酬 率(%)
國泰	4,500,000,000	5,483,922,020	9.37	28.65	2	22.81/ 33.84
富邦	4,500,000,000	5,459,568,231	9.62	26.75	3	
滙豐中華	9,546,945,283	11,094,600,698	9.09	29.81	1	
合計	18,546,945,283	22,038,090,949	9.10	28.10	—	

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 7 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (101.7.16~103.7.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
安泰	5,000,000,000	6,387,337,744	13.49	27.75	2	31.13
保德信	5,000,000,000	5,896,537,479	8.74	17.93	6	
國泰	5,000,000,000	6,119,189,113	12.19	22.38	3	
統一	5,000,000,000	6,925,651,038	18.82	38.51	1	
富邦	5,000,000,000	5,999,753,375	7.19	20.00	4	
滙豐中華	5,000,000,000	5,971,823,764	6.55	19.44	5	
合計	30,000,000,000	37,300,292,513	11.23	24.33	—	

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 7 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (102.6.7~103.7.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
國泰	2,500,000,000	2,892,064,420	7.58	15.68	2	15.07
統一	2,500,000,000	2,999,834,305	11.70	19.99	1	
富邦	2,500,000,000	2,710,910,641	3.80	8.44	6	
復華	2,500,000,000	2,852,859,089	9.50	14.11	3	
德盛安聯	2,500,000,000	2,825,637,022	7.74	13.03	4	
摩根	2,500,000,000	2,727,730,334	6.04	9.11	5	
合計	15,000,000,000	17,009,035,811	7.75	13.39	—	

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 7 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (102.11.22~103.7.31)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
國泰	2,500,000,000	2,670,426,396	5.24	6.82	4	15.02
統一	2,500,000,000	2,813,640,640	9.42	12.55	1	
富邦	2,500,000,000	2,624,319,038	3.71	4.97	6	
復華	2,500,000,000	2,796,335,097	9.25	11.85	2	
德盛安聯	2,500,000,000	2,760,849,889	8.74	10.43	3	
摩根	2,500,000,000	2,662,900,952	5.99	6.52	5	
合計	15,000,000,000	16,328,472,012	7.07	8.86	—	

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 7 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (103.1.20~103.7.31)		
				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	3,266,858,209	8.90	8.90	5	8.37/ 10.59
統一	3,000,000,000	3,292,934,895	9.76	9.76	3	
富邦	3,000,000,000	3,240,847,825	8.03	8.03	6	
復華	3,000,000,000	3,394,541,122	13.15	13.15	1	
群益	3,000,000,000	3,322,103,004	10.74	10.74	2	
滙豐中華	3,000,000,000	3,290,780,499	9.69	9.69	4	
合計	18,000,000,000	19,808,065,554	10.04	10.04	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.26~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	3,380,116,383	3,980,813,655	6.32	17.77	2	21.42
富邦	3,208,581,038	3,756,179,731	7.44	17.07	3	
統一	3,514,321,648	4,538,253,873	12.02	29.14	1	
合計	10,103,019,069	12,275,247,259	8.71	21.50	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (99.8.13~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	4,000,000,000	4,180,944,565	6.38	4.52	5	18.98
群益	4,000,000,000	4,445,653,432	8.90	11.14	4	
復華	4,000,000,000	4,735,068,575	16.40	18.38	1	
國泰	4,000,000,000	4,654,644,230	8.28	16.37	2	
永豐	4,000,000,000	4,516,054,802	4.81	12.90	3	
合計	20,000,000,000	22,532,365,604	8.92	12.66	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.3.17~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	5,000,000,000	5,513,149,709	5.55	10.26	5	11.91
群益	5,000,000,000	5,915,870,929	9.40	18.32	3	
復華	5,000,000,000	5,920,821,184	9.86	18.42	2	
國泰	5,000,000,000	5,743,071,435	8.59	14.86	4	
統一	5,000,000,000	6,328,564,135	12.38	26.57	1	
合計	25,000,000,000	29,421,477,392	9.21	17.69	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.10.30~103.7.31)		
				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	2,564,552,514	9.55	34.91	—	31.36/38.01

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.4.30~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	5,000,000,000	5,795,749,312	6.35	15.91	6	24.54
群益	5,000,000,000	5,903,468,917	6.09	18.07	5	
匯豐中華	5,000,000,000	6,034,194,525	7.49	20.68	3	
安泰	5,000,000,000	6,500,423,176	11.18	30.01	1	
國泰	5,000,000,000	6,023,862,399	9.05	20.48	4	
統一	5,000,000,000	6,150,717,681	12.29	23.01	2	
合計	30,000,000,000	36,408,416,010	8.76	21.36	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.6.7~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
德盛安聯	2,500,000,000	2,825,729,115	7.74	13.03	4	15.07
復華	2,500,000,000	2,852,968,744	9.50	14.12	3	
國泰	2,500,000,000	2,892,168,130	7.58	15.69	2	
富邦	2,500,000,000	2,711,029,028	3.81	8.44	6	
摩根	2,500,000,000	2,727,830,710	6.04	9.11	5	
統一	2,500,000,000	2,999,950,851	11.70	20.00	1	
合計	15,000,000,000	17,009,676,578	7.75	13.40	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.22~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
德盛安聯	2,500,000,000	2,760,919,071	8.74	10.44	3	15.02
復華	2,500,000,000	2,796,403,002	9.25	11.86	2	
國泰	2,500,000,000	2,670,492,492	5.24	6.82	4	
富邦	2,500,000,000	2,624,390,272	3.72	4.98	6	
摩根	2,500,000,000	2,662,966,925	5.99	6.52	5	
統一	2,500,000,000	2,813,713,604	9.43	12.55	1	
合計	15,000,000,000	16,328,885,366	7.07	8.86	—	

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7月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.5.21~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
坦伯頓	500,000,000	757,978,187	2.53	63.21	—	48.93

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7月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.6.4~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
聯博	750,000,000	787,616,371	4.22	5.02	3	4.28
高盛	400,000,000	420,746,038	3.27	5.19	2	
坦伯頓	650,000,000	752,641,952	4.38	15.79	1	
合計	1,800,000,000	1,961,004,361	4.08	8.94	—	

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7月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.7~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
太平洋	615,416,988	631,775,380	4.94	2.66	2	2.45
高盛	479,694,715	493,732,939	3.30	2.93	1	
合計	1,095,111,703	1,125,508,319	4.22	2.78	—	

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7月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.2.5~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
貝萊德	384,277,868	501,236,100	6.37	30.44	1	23.52
摩根	587,857,352	732,832,061	5.16	24.66	2	
合計	972,135,220	1,234,068,162	5.65	26.94	—	

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7月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.18~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
景順	471,501,358	532,562,717	12.05	12.95	—	10.30

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7月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.12.2~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
貝萊德	299,329,552	319,796,110	4.94	6.84	2	6.70
道富	349,680,272	374,016,274	5.13	6.96	1	
合計	649,009,824	693,812,384	5.04	6.90	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (99.8.24~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
摩根士丹利	350,000,000	392,005,142	5.46	20.39	2	18.94
瑞萬通博	450,000,000	556,751,214	12.01	35.00	1	
合計	800,000,000	948,756,357	9.21	28.74	—	

100-1 全球基本面指數被動股票型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.7.1~103.7.31、 100.7.13~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
道富	300,000,000	399,470,391	5.45	33.16	2	32.31
貝萊德	300,000,000	409,749,988	5.49	36.58	1	36.07
合計	600,000,000	809,220,379	5.47	34.87	—	—

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.3.6~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
Cohen & Steers	550,000,000	651,263,948	12.29	34.71	1	30.43
景順	600,000,000	715,311,197	12.48	34.58	2	
EII	400,000,000	492,932,960	10.08	29.52	3	
合計	1,550,000,000	1,859,508,105	11.68	32.80	—	

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7月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.7.31~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
Ashmore	300,000,000	304,547,822	5.59	4.84	1	5.39
Bluebay	300,000,000	302,774,115	5.24	3.12	2	
實港	300,000,000	296,217,098	5.31	0.60	4	
Pictet	300,000,000	299,740,301	5.30	1.86	3	
合計	1,200,000,000	1,203,279,336	5.36	2.60	—	

101-1 全球低波動指數被動股票型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103年截至7月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.4.18~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
道富	500,000,000	542,897,460	6.34	8.33	1	7.98
貝萊德	500,000,000	540,980,678	6.41	7.93	2	
合計	1,000,000,000	1,083,878,138	6.37	8.13	—	

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7月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.22~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
瑞萬通博	500,000,000	504,974,119	3.88	3.88	3	6.44
MFS	500,000,000	510,322,541	5.58	5.58	2	
威靈頓	500,000,000	512,986,418	6.66	6.66	1	
合計	1,500,000,000	1,528,283,077	5.37	5.37	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.4.25~103.7.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
Bluebay	200,000,000	200,701,312	1.19	1.19	1	1.11
貝萊德	200,000,000	200,505,986	0.93	0.93	2	
盧米斯	200,000,000	200,301,265	0.74	0.74	3	
合計	600,000,000	601,508,564	0.95	0.95	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.6.21~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
富達 國際	425,533,349	563,471,718	3.68	30.12	-	28.73

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.6~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
太平洋	731,384,466	745,965,400	4.57	1.99	1	2.45
盧米斯	712,476,555	722,437,258	3.43	1.40	2	
合計	1,443,861,021	1,468,402,658	4.01	1.70	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.2.5~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	384,953,368	502,036,877	6.36	30.42	-	23.52

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.17~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
景順	262,187,756	297,409,409	12.21	13.43	-	10.30

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.3.6~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	300,000,000	374,478,374	5.55	39.51	3	39.28
道富	300,000,000	374,933,134	5.55	39.94	1	
瑞銀環球	300,000,000	373,463,260	5.28	39.36	4	
野村	300,000,000	374,761,650	5.50	39.89	2	
合計	1,200,000,000	1,497,636,418	5.47	39.68	—	

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.6.13~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	300,000,000	320,624,982	6.27	11.86	—	11.91

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 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.22~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
瑞萬通博	150,000,000	154,744,137	3.91	3.91	3	6.44
MFS	150,000,000	157,232,776	5.73	5.73	2	
威靈頓	150,000,000	158,537,572	6.78	6.78	1	
合計	450,000,000	470,514,485	5.48	5.48	—	

102 年國外委託經營(全球基礎建設有價證券型)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 7 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.5.29~103.7.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
Lazard	100,000,000	99,327,029	0.22	0.22	2	1.50
Cohen & Steers	100,000,000	99,911,720	0.88	0.88	1	
合計	200,000,000	199,238,749	0.55	0.55	—	

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7月31日

一、避險：

種類	避險比例
權益證券避險	0%
匯率避險	7.91%

二、投資：無

舊制勞工退休基金自營部位

(依交易目的)

103年7月31日

一、避險：

種類	避險比例
權益證券避險	0%
匯率避險	2.13%

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7月	1,004,501,912	12,949,967,747	11,945,465,835

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7月	-930,557,489	7,824,929,237	8,755,486,726

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7月份

單位：新台幣元

項 目	金 額
基金收入	225,102,857,708
基金支出	223,476,396,125
現金增(減)數	1,626,461,583

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7月份

單位：新台幣元

項 目	金 額
基金收入	24,216,347,006
基金支出	24,216,254,934
現金增(減)數	92,072

註：本表採現金基礎。