

本局 114 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	持續精選績優個股，規劃國內委託新投資類型，審慎視金融情勢調整台股布局	<p>一、本計畫精選具競爭優勢之績優個股，透過深度研析與廣泛資訊蒐整，有效拓增投資深度及廣度，並彈性調整投資組合與區間操作策略，使國內權益證券投資收益率超越同期間臺灣加權股價指數報酬率，計畫進度及預算經費均依規劃期程執行完竣。</p> <p>二、本計畫在兼顧收益下，以具體行動落實永續投資，將受託業者永續投資落實情形納入遴選評分項目，積極發揮機構投資人影響力，引導企業實踐永續經營，在確保安全性與流動性基礎下，提升基金長期收益。</p>
2	積極規劃資產配置，掌握金融市場投資趨勢，精進多元投資策略，創造基金長期穩健報酬	<p>一、本計畫已完成勞動基金 115 年度資產配置暨投資運用計畫及完成 114 年國外委託經營遴選相關作業，透過辦理國外 ESG 相關委任案，引導資金投入永續發展標的，發揮機構投資人引領社會永續發展之成效，年度目標業已執行完竣。</p> <p>二、面對全球金融市場地緣政治衝突及關稅政策等多重挑戰，透過密切關注市場走勢，積極規劃資產配置與動態調整投資策略，有效分散投資風險，於變動環境下持續為基金挹注穩健收益。</p>