

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 6 月底

新制基金	3.3592%
舊制基金	2.9023%

註：舊制基金自 76 年 6 月之績效則為 5.0477%

*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 6 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		1 兆 1,734 億 9,819 萬元
103 年截至 6 月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	81 億 4,561 萬元 1.48%
	委託經營	451 億 1,225 萬元 7.82%
	合計	532 億 5,786 萬元 4.73%

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 6 月之保證收益率為 1.3916%。

資產配置

截至 103 年 6 月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	559,999,207,169	47.72
轉存金融機構	217,664,368,448	18.55
短期票券	61,249,550,481	5.22
公債、公司債及金融債券	147,131,250,420	12.54
貨幣型基金	0	0.00
股票及受益憑證投資(含期貨)	12,850,594,776	1.09
國外投資	121,103,443,044	10.32
固定收益	106,188,080,825	9.05
權益證券	9,195,160,163	0.78
另類投資	5,720,202,056	0.49
委託經營	613,498,982,679	52.28
國內委託經營	230,854,133,772	19.67
國外委託經營	382,644,848,907	32.61
固定收益	145,454,314,465	12.39
權益證券	195,926,213,661	16.70
另類投資	41,264,320,781	3.52
合 計	1,173,498,189,848	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 6 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		6,107 億 476 萬元
103 年截至 6 月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	123 億 5,578 萬元 3.89%
	委託經營	194 億 5,199 萬元 7.35%
	合 計	318 億 777 萬元 5.46%

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 6 月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	340,556,073,689	55.76
轉存金融機構	123,914,359,285	20.29
短期票券	17,503,077,178	2.87
公債、金融債券、公司債及證券化商品	56,268,441,421	9.21
貨幣型基金	0	0.00
股票及受益憑證投資(含期貨)	67,066,471,309	10.98
國外投資	75,803,724,496	12.41
固定收益	42,559,771,651	6.96
權益證券	27,886,668,502	4.57
另類投資	5,357,284,343	0.88
委託經營	270,148,686,070	44.24
國內委託經營	119,159,486,894	19.51
國外委託經營	150,989,199,176	24.73
固定收益	57,559,418,746	9.43
權益證券	90,481,535,542	14.82
另類投資	2,948,244,888	0.48
合 計	610,704,759,759	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 6 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
自行運用	559,999,207,169	47.72
委託經營	613,498,982,679	52.28

舊制勞工退休基金

截至 103 年 6 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
自行運用	340,556,073,689	55.76
委託經營	270,148,686,070	44.24

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 6 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
國 內 投 資	669,749,897,897	57.07
國 外 投 資	503,748,291,951	42.93

舊制勞工退休基金

截至 103 年 6 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
國 內 投 資	383,911,836,087	62.86
國 外 投 資	226,792,923,672	37.14

* 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 6 月底

項 目	收 益 率（%）
國內權益證券	12.30

舊制勞工退休基金

截至 103 年 6 月底

項 目	收 益 率（%）
國內權益證券	12.09

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 6 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	比 例（%）
國內權益證券	12,850,594,776	1.09

舊制勞工退休基金

截至 103 年 6 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	比 例（%）
國內權益證券	67,066,471,309	10.98

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.9.27~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
安泰	7,804,845,205	9,071,368,826	12.90	16.23	—	14.76

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.20~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
安泰	5,783,138,827	6,553,329,571	13.32	13.32	—	9.27

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.10.8~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
富邦	6,747,919,987	7,823,760,666	7.14	15.94	2	30.24
群益	7,256,147,326	8,733,937,057	9.43	20.37	1	
合計	14,004,067,313	16,557,697,723	8.33	18.23	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101. 7. 14~103. 6. 30)		
				投資報酬率 (%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
安泰	3, 421, 364, 679	4, 424, 657, 056	13. 03	29. 32	1	32. 22
保德信	3, 423, 163, 553	4, 298, 022, 065	6. 96	25. 56	2	
合計	6, 844, 528, 232	8, 722, 679, 121	9. 96	27. 44	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102. 3. 9~103. 6. 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, 814, 502, 095	6. 59	13. 14	—	17. 19

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (99. 11. 30~103. 6. 30)		
				投資報酬率 (%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
永豐	5, 000, 000, 000	5, 428, 411, 802	7. 12	8. 57	3	12. 26
國泰	5, 000, 000, 000	6, 219, 916, 961	3. 89	24. 40	1	
富邦	5, 000, 000, 000	5, 922, 245, 822	8. 21	18. 44	2	
滙豐中華	5, 000, 000, 000	5, 012, 089, 251	6. 03	0. 24	4	
合計	20, 000, 000, 000	22, 582, 663, 836	6. 25	12. 91	—	

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 6 月累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.7.15~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤/指標報酬率(%)
國泰	5,000,000,000	6,631,764,271	7.49	16.06	4	10.75/ 22.79
富邦	5,000,000,000	6,625,224,939	8.40	19.01	3	
復華	11,294,673,623	13,898,243,911	8.13	21.04	1	
滙豐中華	12,034,391,172	14,828,002,566	8.12	20.89	2	
合計	33,329,064,795	41,983,235,687	8.03	19.21	—	

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 6 月累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.8.10~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	委託經營排名	大盤報酬率(%)
保德信	3,000,000,000	3,599,947,483	9.52	20.00	2	25.36
統一	3,000,000,000	3,572,681,961	15.04	19.09	3	
富邦	3,000,000,000	3,157,740,786	6.53	5.26	5	
復華	3,000,000,000	3,854,532,327	10.86	28.48	1	
摩根	3,000,000,000	3,241,484,556	4.76	8.05	4	
合計	15,000,000,000	17,426,387,113	9.41	16.18	—	

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 6 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (100.11.23~103.6.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
保德信	2,000,000,000	2,461,191,066	9.30	23.06	3	34.19
統一	2,000,000,000	2,540,367,426	15.01	27.02	2	
富邦	2,000,000,000	2,246,971,480	6.39	12.35	5	
復華	2,000,000,000	2,742,359,469	11.07	37.12	1	
滙豐中華	2,000,000,000	2,372,084,940	6.73	18.60	4	
摩根	2,000,000,000	2,173,071,405	4.76	8.65	6	
合計	12,000,000,000	14,536,045,786	8.98	21.13	—	

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 6 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (102.4.22~103.6.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
復華	4,511,827,956	5,345,572,826	11.23	18.48	—	18.44

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 6 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (101.4.18~103.6.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤/指 標報酬 率(%)
國泰	4,500,000,000	5,468,990,315	9.07	28.30	1	23.82/ 32.63
富邦	4,500,000,000	5,417,254,631	8.77	25.76	3	
滙豐中華	9,546,945,283	10,964,652,012	7.81	28.29	2	
合計	18,546,945,283	21,850,896,958	8.17	27.01	—	

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。

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 6 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (101. 7. 16~103. 6. 30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
安泰	5,000,000,000	6,355,760,376	12.93	27.12	2	32.22
保德信	5,000,000,000	5,930,985,742	9.38	18.62	6	
國泰	5,000,000,000	6,120,277,196	12.21	22.41	3	
統一	5,000,000,000	6,885,583,176	18.13	37.71	1	
富邦	5,000,000,000	6,043,767,185	7.98	20.88	4	
滙豐中華	5,000,000,000	5,963,232,203	6.40	19.26	5	
合計	30,000,000,000	37,299,605,878	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 6 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (102. 6. 7~103. 6. 30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
國泰	2,500,000,000	2,885,921,742	7.35	15.44	3	16.02
統一	2,500,000,000	3,065,810,539	14.15	22.63	1	
富邦	2,500,000,000	2,734,258,139	4.70	9.37	6	
復華	2,500,000,000	2,898,655,629	11.26	15.95	2	
德盛安聯	2,500,000,000	2,879,099,288	9.77	15.16	4	
摩根	2,500,000,000	2,763,074,135	7.41	10.52	5	
合計	15,000,000,000	17,226,819,472	9.13	14.85	—	

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 6 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (102.11.22~103.6.30)		
				投資報酬 率(%)	委託經 營排名	大盤報 酬率(%)
國泰	2,500,000,000	2,663,147,575	4.95	6.53	5	15.97
統一	2,500,000,000	2,872,788,758	11.72	14.91	1	
富邦	2,500,000,000	2,651,728,817	4.80	6.07	6	
復華	2,500,000,000	2,841,936,894	11.03	13.68	2	
德盛安聯	2,500,000,000	2,816,267,601	10.92	12.65	3	
摩根	2,500,000,000	2,697,385,569	7.36	7.90	4	
合計	15,000,000,000	16,543,255,214	8.48	10.29	—	

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 6 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (103.1.20~103.6.30)		
				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	3,262,551,472	8.75	8.75	4	9.27/ 9.60
統一	3,000,000,000	3,313,931,026	10.46	10.46	3	
富邦	3,000,000,000	3,241,616,349	8.05	8.05	6	
復華	3,000,000,000	3,378,947,692	12.63	12.63	1	
群益	3,000,000,000	3,352,861,575	11.76	11.76	2	
滙豐中華	3,000,000,000	3,249,783,919	8.33	8.33	5	
合計	18,000,000,000	19,799,692,033	10.00	10.00	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.26~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	3,380,116,383	3,977,863,863	6.24	17.68	3	22.42
富邦	3,208,581,038	3,783,037,802	8.21	17.90	2	
統一	3,514,321,648	4,581,791,884	13.10	30.37	1	
合計	10,103,019,069	12,342,693,549	9.31	22.17	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (99.8.13~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	4,000,000,000	4,151,290,353	5.63	3.78	5	19.97
群益	4,000,000,000	4,520,134,992	10.72	13.00	4	
復華	4,000,000,000	4,696,798,880	15.46	17.42	1	
國泰	4,000,000,000	4,620,164,117	7.48	15.50	2	
永豐	4,000,000,000	4,593,202,181	6.60	14.83	3	
合計	20,000,000,000	22,581,590,523	9.15	12.91	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.3.17~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	5,000,000,000	5,537,613,991	6.02	10.75	5	12.84
群益	5,000,000,000	5,989,240,445	10.75	19.78	2	
復華	5,000,000,000	5,975,097,476	10.86	19.50	3	
國泰	5,000,000,000	5,745,043,335	8.63	14.90	4	
統一	5,000,000,000	6,392,134,029	13.51	27.84	1	
合計	25,000,000,000	29,639,129,276	10.02	18.56	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.10.30~103.6.30)		
				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	2,539,089,839	8.46	33.57	—	36.76

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.4.30~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	5,000,000,000	5,821,560,480	6.83	16.43	6	25.57
群益	5,000,000,000	6,082,465,058	9.31	21.65	3	
匯豐中華	5,000,000,000	5,999,496,609	6.87	19.99	5	
安泰	5,000,000,000	6,477,132,828	10.79	29.54	1	
國泰	5,000,000,000	6,020,772,001	9.00	20.42	4	
統一	5,000,000,000	6,276,756,748	14.59	25.54	2	
合計	30,000,000,000	36,678,183,724	9.57	22.26	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.6.7~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
德盛安聯	2,500,000,000	2,879,181,493	9.78	15.17	4	16.02
復華	2,500,000,000	2,898,753,545	11.26	15.95	2	
國泰	2,500,000,000	2,886,014,092	7.35	15.44	3	
富邦	2,500,000,000	2,734,365,629	4.70	9.37	6	
摩根	2,500,000,000	2,763,163,595	7.42	10.53	5	
統一	2,500,000,000	3,065,914,056	14.16	22.64	1	
合計	15,000,000,000	17,227,392,410	9.13	14.85	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.22~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
德盛安聯	2,500,000,000	2,816,326,773	10.92	12.65	3	15.97
復華	2,500,000,000	2,841,993,353	11.03	13.68	2	
國泰	2,500,000,000	2,663,203,091	4.95	6.53	5	
富邦	2,500,000,000	2,651,790,298	4.80	6.07	6	
摩根	2,500,000,000	2,697,440,821	7.37	7.90	4	
統一	2,500,000,000	2,872,849,912	11.73	14.91	1	
合計	15,000,000,000	16,543,604,248	8.48	10.29	—	

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6月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.5.21~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
坦伯頓	500,000,000	773,339,807	4.61	66.52	—	50.74

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6月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.6.4~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
聯博	750,000,000	794,344,664	5.11	5.91	3	5.23
高盛	400,000,000	424,327,575	4.15	6.08	2	
坦伯頓	650,000,000	759,475,257	5.32	16.84	1	
合計	1,800,000,000	1,978,147,496	4.99	9.90	—	

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6月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.7~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
太平洋	615,416,988	635,433,072	5.55	3.25	2	3.38
高盛	479,694,715	497,952,976	4.19	3.81	1	
合計	1,095,111,703	1,133,386,048	4.95	3.50	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102. 2. 5~103. 6. 30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
貝萊德	384, 277, 868	504, 243, 478	7. 01	31. 22	1	25. 04
摩根	587, 857, 352	741, 258, 829	6. 37	26. 10	2	
合計	972, 135, 220	1, 245, 502, 307	6. 63	28. 12	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102. 11. 18~103. 6. 30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
景順	471, 501, 358	513, 510, 105	8. 04	8. 91	—	6. 56

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102. 12. 2~103. 6. 30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
貝萊德	299, 329, 552	323, 701, 339	6. 22	8. 14	2	8. 01
道富	349, 680, 272	378, 535, 291	6. 40	8. 25	1	
合計	649, 009, 824	702, 236, 630	6. 31	8. 20	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (99.8.24~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
摩根士丹利	350,000,000	394,138,408	6.03	21.05	2	16.87
瑞萬通博	450,000,000	545,844,602	9.82	32.35	1	
合計	800,000,000	939,983,009	8.20	27.55	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.7.1~103.6.30、 100.7.13~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
道富	300,000,000	405,145,871	6.95	35.05	2	34.22
貝萊德	300,000,000	415,699,529	7.03	38.57	1	38.03
合計	600,000,000	820,845,400	6.99	36.81	—	—

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.3.6~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
Cohen & Steers	400,000,000	492,970,231	10.71	32.81	2	28.95
景順	450,000,000	556,773,099	11.05	32.86	1	
EII	400,000,000	489,777,807	9.38	28.69	3	
合計	1,250,000,000	1,539,521,137	10.40	31.28	—	

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6月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.7.31~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
Ashmore	300,000,000	307,255,832	6.53	5.78	1	6.05
Bluebay	300,000,000	305,945,525	6.34	4.20	2	
實港	300,000,000	298,341,326	6.07	1.33	4	
Pictet	300,000,000	301,361,398	5.87	2.41	3	
合計	1,200,000,000	1,212,904,081	6.21	3.42	—	

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6月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.4.18~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
道富	500,000,000	543,347,047	6.43	8.42	1	7.97
貝萊德	500,000,000	541,462,358	6.50	8.02	2	
合計	1,000,000,000	1,084,809,405	6.46	8.22	—	

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6月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.22~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
瑞萬通博	400,000,000	412,700,921	5.34	5.34	3	8.08
MFS	400,000,000	417,292,469	7.02	7.02	2	
威靈頓	400,000,000	420,281,311	8.07	8.07	1	
合計	1,200,000,000	1,250,274,701	6.81	6.81	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.4.25~103.6.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
Bluebay	200,000,000	202,054,491	1.88	1.88	1	1.80
貝萊德	200,000,000	201,935,308	1.65	1.65	2	
盧米斯	200,000,000	201,805,325	1.49	1.49	3	
合計	600,000,000	605,795,124	1.67	1.67	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.6.21~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
富達國際	425,533,349	568,311,496	4.57	31.24	-	29.46

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.6~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
太平洋	731,384,466	751,174,599	5.30	2.71	1	3.38
盧米斯	712,476,555	729,034,467	4.37	2.32	2	
合計	1,443,861,021	1,480,209,066	4.84	2.52	-	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.2.5~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	384,953,368	505,028,998	7.00	31.19	-	25.04

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.17~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
景順	262,187,756	287,069,200	8.31	9.49	-	6.56

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.3.6~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	300,000,000	379,874,865	7.07	41.52	3	41.29
道富	300,000,000	380,142,075	7.01	41.89	1	
瑞銀環球	300,000,000	378,921,760	6.82	41.40	4	
野村	300,000,000	380,112,973	7.00	41.89	2	
合計	1,200,000,000	1,519,051,673	6.98	41.67	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.6.13~103.6.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	300,000,000	320,800,797	6.32	11.92	—	11.89

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103. 1. 22~103. 6. 30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
瑞萬通博	150,000,000	156,856,171	5.33	5.33	3	8.08
MFS	150,000,000	159,311,787	7.13	7.13	2	
威靈頓	150,000,000	160,638,086	8.20	8.20	1	
合計	450,000,000	476,806,044	6.89	6.89	—	

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 6 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103. 5. 29~103. 6. 30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
Lazard	50,000,000	51,486,529	2.97	2.97	2	3.63
Cohen & Steers	50,000,000	51,955,954	3.91	3.91	1	
合計	100,000,000	103,442,483	3.44	3.44	—	

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6月30日

一、避險：

種類	避險比例
權益證券避險	0%
匯率避險	7.90%

二、投資：無

舊制勞工退休基金自營部位

(依交易目的)

103年6月30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6月	12,675,217,676	14,548,130,059	1,872,912,383

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6月	8,468,104,126	10,148,402,578	1,680,298,452

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 6 月份

單位：新台幣元

項 目	金 額
基金收入	176,566,506,617
基金支出	177,477,509,413
現金增(減)數	(911,002,796)

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 6 月份

單位：新台幣元

項 目	金 額
基金收入	21,474,535,103
基金支出	21,474,898,442
現金增(減)數	(363,339)

註：本表採現金基礎。