

勞工退休基金運用情形

一、勞工退休基金整體績效

(一) 本年度迄今(105年4月)績效

基金別	收益率	台灣 10 年期 公債殖利率	台灣 加權股價指數	MSCI 全球股票指數	Barclays 全球債券指數
新制基金	0.92%	0.88%	0.48%	1.72%	7.31%
舊制基金	0.78%				

註：股債指數係依據勞動部 103 年 12 月 15 日勞動福 4 字第 1030136646 號函核定之勞動基金投資政策書所載參考指標。

(二) 近一年(104年)績效

基金別	收益率	台灣 10 年期 公債殖利率	台灣 加權股價指數	MSCI 全球股票指數	Barclays 全球債券指數
新制基金	-0.09%	1.38%	-10.41%	-2.36%	-3.15%
舊制基金	-0.58%				

(三) 近三年(102~104年)績效

基金別	收益率	台灣 10 年期 公債殖利率	台灣 加權股價指數	MSCI 全球股票指數	Barclays 全球債券指數
新制基金	3.64%	1.48%	2.69%	7.69%	-1.74%
舊制基金	4.35%				

(四) 近五年(100~104年)績效

基金別	收益率	台灣 10 年期 公債殖利率	台灣 加權股價指數	MSCI 全球股票指數	Barclays 全球債券指數
新制基金	2.85%	1.41%	-1.46%	6.09%	0.90%
舊制基金	2.88%				

二、基金運用概況表

(一) 基金規模與投資績效

1. 新制勞工退休基金

單位：新台幣萬元

至 105 年 4 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		1 兆 5,579 億 734 萬元
105 年截至 4 月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	31 億 7,962 萬元 0.44%
	委託經營	110 億 365 萬元 1.34%
	合 計	141 億 8,327 萬元 0.92%

註 1：勞工退休金條例施行細則第 34 條規定收益率事項應另以本局公告為準。

註 2：評價後報酬率係以當期報酬率（即收益÷105 年之日平均餘額）列示。

註 3：105 年 4 月之保證收益率為 1.1408%。

2. 舊制勞工退休基金

單位：新台幣萬元

至 105 年 4 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		7,776 億 8,015 萬元
105 年截至 4 月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	16 億 6,971 萬元 0.48%
	委託經營	33 億 7,486 萬元 1.14%
	合 計	50 億 4,458 萬元 0.78%

註：評價後報酬率係以當期報酬率（即收益÷105 年之日平均餘額）列示。

(二) 資產配置

1. 新制勞工退休基金

截至 105 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	736,290,035,803	47.26
轉存金融機構	304,192,093,513	19.52
短期票券	46,889,894,863	3.01
公債、公司債及金融債券	167,411,423,846	10.75
貨幣型基金	5,326,482,347	0.34
股票及受益憑證投資(含期貨)	61,008,593,302	3.92
國外投資	151,461,547,932	9.72
固定收益	115,891,246,649	7.44
權益證券	24,565,810,143	1.58
另類投資	11,004,491,140	0.70
委託經營	821,617,307,756	52.74
國內委託經營	235,191,890,238	15.10
國外委託經營	586,425,417,518	37.64
固定收益	184,826,841,833	11.86
權益證券	311,498,299,295	20.00
另類投資	90,100,276,390	5.78
合 計	1,557,907,343,559	100.00

2. 舊制勞工退休基金

截至 105 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	472,014,469,261	60.70
轉存金融機構	146,892,598,470	18.89
短期票券	38,031,837,048	4.89
公債、金融債券、公司債及證券化商品	83,727,175,464	10.77
貨幣型基金	30,340,000,001	3.90
股票及受益憑證投資(含期貨)	58,257,560,141	7.49
國外投資	114,765,298,137	14.76
固定收益	81,964,761,472	10.54
權益證券	26,706,907,917	3.44
另類投資	6,093,628,748	0.78
委託經營	305,665,679,957	39.30
國內委託經營	116,030,418,521	14.91
國外委託經營	189,635,261,436	24.39
固定收益	56,049,743,112	7.21
權益證券	117,441,128,594	15.10
另類投資	16,144,389,730	2.08
合 計	777,680,149,218	100.00

(三)基金自營投資與委外投資比例

1. 新制勞工退休基金

截至 105 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	736,290,035,803	47.26
委託經營	821,617,307,756	52.74

2. 舊制勞工退休基金

截至 105 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	472,014,469,261	60.70
委託經營	305,665,679,957	39.30

(四)基金國內投資與國外投資比例

1. 新制勞工退休基金

截至 105 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	820,020,378,109	52.64
國外投資	737,886,965,450	47.36

2. 舊制勞工退休基金

截至 105 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	473,279,589,644	60.85
國外投資	304,400,559,574	39.15

三、基金自營投資概況

(一)基金自營投資績效 (國內權益證券)

1. 新制勞工退休基金

截至 105 年 4 月底

項 目	收益率 (%)
國內權益證券	1.55

2. 舊制勞工退休基金

截至 105 年 4 月底

項 目	收益率 (%)
國內權益證券	1.36

(二)基金自營股票及受益憑證投資比例概況

1. 新制勞工退休基金

截至 105 年 4 月底 單位：新台幣元

項 目	金 額	比 例 (%)
國內權益證券	61,008,593,302	3.92

2. 舊制勞工退休基金

截至 105 年 4 月底 單位：新台幣元

項 目	金 額	比 例 (%)
國內權益證券	58,257,560,141	7.49

註：不含貨幣型基金

四、基金國內委外投資概況表

(一)基金國內委外投資績效、績效指標及排名表

1. 新制勞工退休基金

96 年第一次委託經營 (續約 2)

單位：新台幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.9.27~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
野村	7,804,845,205	9,212,659,711	1.08	18.04	—	2.36

97 年第一次委託經營 (續約 2)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.20~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
野村	5,783,138,827	6,652,628,489	1.13	15.03	—	-2.54

98 年第一次委託經營 (續約 2)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (104.7.14~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
野村	10,576,888,916	10,001,420,682	0.97	-5.44	2	-7.26
保德信	4,365,128,502	4,184,971,018	0.19	-4.13	1	
合計	14,942,017,418	14,186,391,700	0.74	-5.06	—	

99 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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.12.1~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
國泰	6,366,621,977	6,694,674,060	1.81	5.15	—	-8.81

100 年第一次委託經營(續約)(相對報酬)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (104.7.15~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤/指標 報酬率(%)
復華	14,358,076,699	13,415,797,465	-1.57	-6.56	1	-7.34/ -6.32
滙豐中華	15,278,501,877	14,227,789,744	-2.36	-6.88	2	
合計	29,636,578,576	27,643,587,209	-1.98	-6.72	—	

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(續約)

單位：新台幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (104.8.10~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
復華	17,101,520,990	16,789,370,999	-0.11	-1.83	—	-0.76

101 年第一次委託經營(續約)(相對報酬)

單位：新台幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (105.4.18~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤/指標 報酬率(%)
國泰	5,387,135,656	5,194,286,301	-3.58	-3.58	1	-3.71/ -3.71
滙豐中華	10,927,481,593	10,520,471,262	-3.72	-3.72	2	
合計	16,314,617,249	15,714,757,563	-3.68	-3.68	—	

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.7.16~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
野村	5,000,000,000	6,457,360,892	1.08	29.15	2	17.93
國泰	5,000,000,000	5,880,233,374	-1.22	17.60	3	
統一	5,000,000,000	6,852,758,391	-1.30	37.06	1	
富邦	5,000,000,000	5,860,309,164	-0.41	17.21	4	
合計	20,000,000,000	25,050,661,821	-0.47	25.25	—	

101 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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.12.1~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
統一	5,199,929,852	4,994,861,357	-2.79	-3.94	—	-8.81

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.6.7~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
國泰	2,500,000,000	2,826,727,155	0.75	13.07	2	3.48
統一	2,500,000,000	2,744,262,901	-3.04	9.77	3	
復華	2,500,000,000	2,931,297,874	1.92	17.25	1	
安聯	2,500,000,000	2,740,005,225	0.24	9.60	4	
合計	10,000,000,000	11,242,293,155	-0.03	12.42	—	

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.22~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
國泰	2,500,000,000	2,608,798,874	0.62	4.35	3	3.44
統一	2,500,000,000	2,563,938,719	-3.08	2.56	4	
復華	2,500,000,000	2,865,819,009	1.94	14.63	1	
安聯	2,500,000,000	2,655,490,418	-0.30	6.22	2	
摩根	2,500,000,000	2,519,149,814	-0.87	0.77	5	
合計	12,500,000,000	13,213,196,834	-0.31	5.71	—	

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.20~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤/指標 報酬率(%)
保德信	5,000,000,000	4,865,894,870	-0.97	1.92	5	-2.54/ 4.42
統一	5,000,000,000	4,982,462,544	-1.43	4.24	4	
富邦	5,000,000,000	4,851,170,233	-2.08	0.90	6	
復華	5,000,000,000	5,172,543,735	1.18	9.90	1	
群益	5,000,000,000	4,907,495,845	-1.58	4.73	3	
滙豐中華	5,000,000,000	5,010,075,172	0.54	5.04	2	
合計	30,000,000,000	29,789,642,399	-0.72	4.46	—	

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。

103 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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.8.11~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
國泰	7,000,000,000	6,970,796,176	1.17	-0.42	1	-7.79
統一	7,000,000,000	6,289,356,010	-3.06	-10.15	3	
復華	7,000,000,000	6,521,876,071	0.38	-6.83	2	
合計	21,000,000,000	19,782,028,257	-0.47	-5.80	—	

103 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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.10.8~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
台新	7,000,000,000	6,920,772,255	1.17	-1.13	1	-7.33
保德信	7,000,000,000	6,656,368,533	-1.76	-4.91	2	
群益	7,000,000,000	6,400,355,484	-1.83	-8.57	3	
合計	21,000,000,000	19,977,496,272	-0.79	-4.87	—	

104 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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (104.3.31~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
永豐	2,500,000,000	2,358,458,343	-0.74	-5.66	3	-12.01
國泰	2,500,000,000	2,401,679,767	-0.41	-3.93	1	
統一	2,500,000,000	2,310,548,931	-2.53	-7.58	5	
復華	2,500,000,000	2,307,324,346	2.41	-7.71	6	
滙豐中華	2,500,000,000	2,378,934,311	0.59	-4.84	2	
安聯	2,500,000,000	2,338,746,654	-0.13	-6.45	4	
合計	15,000,000,000	14,095,692,352	-0.15	-6.03	—	

2. 舊制勞工退休基金

國內 98 年第二次委託經營(續 2)

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (105.1.26~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
富邦	4,927,262,338	4,940,799,785	0.27	0.27	1	6.13
統一	5,071,927,246	5,082,267,107	0.20	0.20	2	
合計	9,999,189,584	10,023,066,892	0.24	0.24	—	

國內 100 年第一次委託經營(續)

單位：新台幣元

信名稱	委託金額	目前淨資產	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (104.3.17~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
群益	6,094,525,480	5,284,262,929	-1.69	-13.29	3	-11.93
復華	6,134,978,456	5,765,889,100	-0.11	-6.02	1	
統一	6,511,946,664	5,875,023,177	-1.95	-9.78	2	
合計	18,741,450,600	16,925,175,206	-1.25	-9.69	—	

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.10.30~105.4.30)		
				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	2,431,249,509	-0.35	27.90	—	18.14/30.30

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.4.30~105.04.29)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
保德信	5,000,000,000	5,510,394,358	0.09	10.21	5	12.00
群益	5,000,000,000	5,517,072,576	0.89	10.34	4	
匯豐中華	5,000,000,000	5,885,626,201	2.10	17.71	2	
野村	5,000,000,000	6,550,592,502	0.82	31.01	1	
國泰	5,000,000,000	5,844,999,680	-1.43	16.90	3	
統一	5,000,000,000	5,494,739,639	-2.63	9.89	6	
合計	30,000,000,000	34,803,424,956	-0.02	16.01	—	

國內 101 年第二次委託經營增額

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.10.22~105.4.29)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
野村	5,000,000,000	5,100,221,652	0.86	2.00	1	-3.20
統一	5,000,000,000	4,502,213,156	-2.36	-9.96	2	
合計	10,000,000,000	9,602,434,808	-0.67	-3.98	—	

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.6.7~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
安聯	2,500,000,000	2,740,271,224	0.25	9.61	4	3.48
復華	2,500,000,000	2,931,601,518	1.92	17.26	1	
國泰	2,500,000,000	2,826,994,670	0.75	13.08	2	
統一	2,500,000,000	2,744,574,045	-3.04	9.78	3	
合計	10,000,000,000	11,243,441,457	-0.03	12.43	—	

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.22~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
安聯	2,500,000,000	2,655,733,546	-0.30	6.23	2	3.44
復華	2,500,000,000	2,866,061,836	1.94	14.64	1	
國泰	2,500,000,000	2,609,007,901	0.63	4.36	3	
摩根	2,500,000,000	2,519,404,950	-0.87	0.78	5	
統一	2,500,000,000	2,564,201,958	-3.80	2.57	4	
合計	12,500,000,000	13,214,410,191	-0.31	5.72	—	

國內 102 年第一次委託經營 A 帳戶

單位：新台幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (104.3.16~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
統一	5,118,273,278	4,605,679,091	-2.20	-10.02	—	-12.54
合計	5,118,273,278	4,605,679,091	-2.20	-10.02	—	

國內 104 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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (104.3.31~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	委託經 營排名	大盤 報酬率(%)
永豐	2,500,000,000	2,358,519,763	-0.74	-5.66	3	-12.01
國泰	2,500,000,000	2,401,745,896	-0.41	-3.93	1	
統一	2,500,000,000	2,310,623,058	-2.53	-7.58	5	
復華	2,500,000,000	2,307,356,542	2.41	-7.71	6	
匯豐中華	2,500,000,000	2,379,012,308	0.60	-4.84	2	
安聯	2,500,000,000	2,338,822,349	-0.13	-6.45	4	
合計	15,000,000,000	14,096,079,916	-0.15	-6.03	—	

(二) 105 年 4 月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：無

舊制勞工退休基金：無

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

五、基金國外委外投資概況表

(一)基金國外委外投資績效、績效指標及排名表

1. 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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.5.21~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
坦伯頓	500,000,000	687,983,720	0.34	48.14	—	47.22

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.6.4~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
聯博	750,000,000	787,884,494	7.01	5.05	2	4.83
高盛	400,000,000	410,515,332	6.82	2.63	3	
坦伯頓	650,000,000	744,801,009	2.51	14.58	1	
合計	1,800,000,000	1,943,200,835	5.20	7.96	—	

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.7~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
太平洋	615,416,988	642,702,096	7.15	4.43	1	2.98
高盛	479,694,715	482,716,991	6.90	0.63	2	
合計	1,095,111,703	1,125,419,087	7.04	2.77	—	

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.2.5~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	584,277,868	688,309,586	0.01	28.13	1	21.82
摩根	587,857,352	725,681,480	1.04	23.45	2	
合計	1,172,135,220	1,413,991,066	0.53	25.21	—	

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.18~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
景順	571,501,358	546,833,600	2.61	-2.39	—	-5.58

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.12.2~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	299,329,552	317,330,540	1.87	6.01	2	5.23
道富	449,680,272	468,522,809	1.80	6.03	1	
合計	749,009,824	785,853,349	1.83	6.02	—	

99-1 全球新興市場股票型 (續約)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.8.25~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
摩根士丹利	403,049,882	327,171,302	3.97	-18.83	2	-18.86
瑞萬通博	716,993,858	642,917,369	5.18	-10.33	1	
合計	1,120,043,740	970,088,671	4.77	-13.39	—	

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (100.7.1~105.4.30、 100.7.13~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
道富	500,000,000	577,818,716	4.45	27.59	2	25.25
貝萊德	500,000,000	582,477,777	3.98	29.57	1	28.81
合計	1,000,000,000	1,160,296,493	4.21	28.58	—	—

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.3.6~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
Cohen & Steers	750,000,000	926,118,632	3.16	47.11	1	37.31
景順	800,000,000	970,871,811	4.08	41.77	2	
合計	1,550,000,000	1,896,990,443	4.49	42.12	—	

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.7.31~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
Ashmore	300,000,000	284,280,831	8.31	-2.13	1	-0.54
Bluebay	300,000,000	273,725,182	7.13	-6.77	3	
實港	300,000,000	273,872,550	8.66	-6.98	4	
Pictet	300,000,000	286,676,793	7.65	-2.58	2	
合計	1,200,000,000	1,118,555,356	7.93	-4.62	—	

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.4.18~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
道富	500,000,000	570,936,018	6.35	13.92	1	13.35
貝萊德	500,000,000	569,007,636	6.43	13.52	2	
合計	1,000,000,000	1,139,943,654	6.39	13.72	—	

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.22~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
瑞萬通博	500,000,000	563,022,203	1.87	15.83	1	2.11
MFS	500,000,000	494,245,583	2.72	2.25	3	
威靈頓	500,000,000	510,401,527	4.03	6.12	2	
合計	1,500,000,000	1,567,669,313	2.83	8.09	—	

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.4.25~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
Bluebay	400,000,000	394,802,249	5.56	-1.06	3	1.56
貝萊德	400,000,000	405,019,990	5.75	1.45	2	
盧米斯	400,000,000	406,778,486	6.37	1.91	1	
合計	1,200,000,000	1,206,600,725	5.90	0.76	—	

104-1 全球高品質被動股票型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (104.8.11~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	大盤/指標 報酬率(%)
北美信託	500,000,000	508,848,908	1.26	-0.68	1	-0.84
LGIM	500,000,000	508,091,024	1.16	-1.00	3	
Geode	500,000,000	508,859,254	1.30	-0.77	2	
合計	1,500,000,000	1,525,799,186	1.24	-0.82	—	

104-2 全球基礎建設股票型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (104.9.25~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
Cohen & Steers	250,000,000	259,974,976	8.46	3.03	4	7.10
麥格理	250,000,000	265,494,607	9.73	6.41	3	
Magellan	250,000,000	272,853,144	10.34	15.06	1	
RREEF	250,000,000	268,019,690	11.48	9.32	2	
合計	1,000,000,000	1,066,342,417	10.03	8.45	—	

104-1 全球主權信用增值債券型

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (104.11.13~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
NNIP	100,000,000	107,951,309	8.98	7.95	3	8.68
Brandywine	100,000,000	110,953,684	11.83	10.95	1	
盧米斯	100,000,000	108,210,314	9.03	8.21	2	
合計	300,000,000	327,115,307	9.95	9.04	—	

2. 舊制勞工退休基金

96年續約2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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (104.6.22~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
富達國際	583,555,209	590,941,401	4.09	1.27	-	-0.68

97年續約國外委託經營(全球增值債券型)

單位：美元

信名稱	委託金額	目前淨資產	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.1.6~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
太平洋	731,384,466	759,948,046	7.25	3.91	1	2.98
盧米斯	712,476,555	727,403,221	7.28	2.10	2	
合計	1,443,861,021	1,487,351,267	7.27	3.01	-	

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	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.2.5~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	484,953,368	593,179,974	-0.01	28.21	-	21.82

98年續約國外委託經營(亞太股票型)

單位：美元

信名稱	委託金額	目前淨資產	105年截至4月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.11.17~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
景順	262,187,756	257,264,202	2.70	-1.88	-	-5.58

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (101.3.6~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	300,000,000	355,861,881	4.05	32.57	4	31.85
道富	300,000,000	359,222,124	4.17	34.08	1	
瑞銀	300,000,000	356,511,834	4.18	33.04	3	
野村	300,000,000	357,502,487	4.25	33.45	2	
合計	1,200,000,000	1,429,098,326	4.16	33.28	—	

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (102.6.13~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
貝萊德	500,000,000	552,946,190	6.47	17.93	—	17.44

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.1.22~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
瑞萬通博	150,000,000	172,592,548	1.87	15.90	1	2.11
MFS	200,000,000	201,723,529	2.43	2.12	3	
威靈頓	200,000,000	207,719,944	3.96	6.17	2	
合計	550,000,000	582,036,021	2.82	8.18	—	

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	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.5.29~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
Lazard	150,000,000	165,128,541	10.76	10.56	1	-3.41
Cohen & Steers	100,000,000	92,893,078	8.54	-6.21	2	
合計	250,000,000	258,021,619	9.95	2.53	—	

102 年國外委託經營(全球不動產有價證券型)

單位：美元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	105 年截至 4 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (103.8.27~105.4.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標 報酬率(%)
PGI	150,000,000	158,478,259	2.39	6.31	1	5.54
AMP	100,000,000	104,868,355	1.80	4.42	2	
合計	250,000,000	263,346,614	2.15	5.44	—	

(二)105 年 4 月被提前收回之國外委外投資帳戶

新制勞工退休基金：無

舊制勞工退休基金：無

六、基金投資衍生性金融商品概況表

(一)新制勞工退休基金自營部位

(依交易目的)

105年4月30日

1. 避險：

種類	避險比例
權益證券避險	0%
匯率避險	7.67%

2. 投資：無

(二)舊制勞工退休基金自營部位

(依交易目的)

105年4月30日

1. 避險：

種類	避險比例
權益證券避險	0%
匯率避險	0%

2. 投資：無

七、勞工退休基金財務收支表

(一)新制勞工退休基金

單位：新台幣元

	餘絀	營業收入	營業支出
105年4月	-477,545,227	9,924,371,555	10,401,916,782

註：上述金額係依權責基礎填列。

(二)舊制勞工退休基金

單位：新台幣元

	餘絀	營業收入	營業支出
105年4月	-1,432,128,740	-1,281,090,142	151,038,598

註：上述金額係依權責基礎填列。

八、勞工退休基金投資運用現金收支表

(一)新制勞工退休基金

105年4月份

單位：新台幣元

項 目	金 額
基金收入	134,127,988,400
基金支出	127,396,616,349
現金增(減)數	6,731,372,051

註：本表採現金基礎。

(二)舊制勞工退休基金

105年4月份

單位：新台幣元

項 目	金 額
基金收入	186,230,000,613
基金支出	186,229,579,079
現金增(減)數	421,534

註：本表採現金基礎。