

## 私校退撫儲金榮獲臺灣區最佳退休金計畫管理者獎

私校退撫儲金於亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)舉辦的 2018 Best of the Best Awards 評選中，榮獲臺灣區最佳退休金計畫管理者獎 (Best Pension Plan Sponsor)，此為私校退撫儲金繼 2015 年獲頒臺灣區最佳新退休基金獎後，再次獲得亞洲知名權威資產管理雜誌肯定。頒獎典禮將於 2018 年 3 月 23 日於香港舉行。

私校退撫儲金自 2013 年 3 月 1 日施行自主投資已逾 4 年，其 3 類型投資組合 2017 年收益率分別為：保守型 1.31%、穩健型 5.60%、積極型 9.76%，若加回約 4% 之匯兌損失，各類型績效表現將更加亮眼。

	保守型	穩健型	積極型
累積收益率 (102.3月~106.12月)	8.31%	27.77%	27.75%
106 年收益率(A)	1.31%	5.60%	9.76%
106 年匯兌損失(B)	-3.57%	-4.16%	-3.99%
不含匯兌損失之 106 年收益率(C)=(A-B)	4.88%	9.76%	13.75%
106 年資本利得型基金 (股票型)配置比重	股：19.94%	股：47.54%	股：64.12%
平均收益率	1.72%	5.75%	5.74%

為提供私校教職員更健全的退休保障，除現有保守型、穩健型及積極型投資組合供教職員選擇外，已於 2017 年 9 月 28 日推出第 4 種投資組合「人生週期基金」，其為隨年齡增加而逐漸降低風險性資產的投資策略，根據私校教職員年齡自動調整既有的 3 類型投資組合配置比重，由年輕時配置於積極型的投資組合，到青壯年時轉入穩健型資產，而後進入退休前的保守型，且受保證報酬機制保障，進而提高私校教職員退撫權益。