

私校退撫儲金：機構級退休 金管理與長期績效洞察

[全球投資佈局]

[結構化風險管理]

[長期績效驗證]

以全球視野與嚴格的專業治理機制為核心基礎



資產配置及投資標的皆受上述三方嚴格控管，確保長期投資穩健。

三大投資組合長期績效持續創新高

統計期間：102年3月成立迄 115年8月31日止

保守型

年平均報酬率

3.49%

累積報酬率

47.19%

穩健型

年平均報酬率

10.35%

累積報酬率

139.83%

積極型

年平均報酬率

12.81%

累積報酬率

173.02%

展現穩健且具競爭力的長期投資成果。

結構化產品設計：滿足不同階段的退休藍圖

人生週期基金



全人生週期基金



設計方向：兼顧退休前的「資產成長」與退休後的「資產穩健累積」。
目標：協助教職員築起穩健的財務後盾，實現心中理想的退休藍圖。

國際權威機構長期第三方背書

頒發機構
亞洲資產管理雜誌
(Asia Asset Management)

連續**9**年
[2018 - 2026]

榮獲獎項
**台灣區最佳退休金
計畫管理者獎**

以卓越的管理能力，持續作為教職員最安心的財務後盾。