



考 試 院 新 聞 稿

發稿日期：108 年 9 月 4 日

發稿單位：秘書處公共關係科

連絡人：專員 楊中豪

連絡電話：02-82366172 編號：107-053

追求退撫基金永續經營，監理會為持續推動提升監理措施而努力

考試院副院長兼退撫基金監理會主任委員李逸洋指出，政府完成年金制度改革後，已著手修訂退撫基金相關法規，基金監理會在審查退撫基金管理條例時，除要求在最低收益保證機制相關條文，維持由政府負擔保責任之文字外，並增訂基金監理及管理機關所屬人員應善盡管理人忠誠義務原則之規定。另為擴大利害關係人參與監督，修訂基金監理會組織條例增加委員人數，並納入退休人員代表，期能集思廣益，廣納多元意見，目前考試院已完成審議相關法案，並函請立法院進行修法當中。

此外，李逸洋表示為回應基金監理會委員多次表達增加委員會議召開次數，以多參與及瞭解基金事務之提議，自 108 年 7 月起，已將監理會委員會議自每三月召開一次，調整為每二月召開，未來陸續將對提升基金營運績效之相關議題，請基金管理會作專題報告，以便進行更深入的主題式討論，期藉以激發該會管理潛能及提升營運績效。

李逸洋直言，隨著美中雙方底牌逐漸掀開，貿易戰演變成長期對抗，科技產業鏈加速地緣轉移，經濟環境變動將愈發劇烈。107 年底全球股市反轉向下，MSCI 全球指數全年下跌 9.42%，台股跌幅亦達 8.60%，退撫基金全年績效為-1.14%，在各政府基金中損失最

少。108 年初以來，因美中貿易戰緩和及貨幣政策轉向寬鬆，美股迭創新高，全球股市亦受到鼓舞，退撫基金 108 年截至 6 月底績效雖達 6.84%，卻位居各政府基金後段，主要係投資相對保守，資產配置仍有進步空間，基金監理會同仁將持續監督及協助基金管理會，視外在經濟情勢降低獲利較低的固定收益投資部位，並就獲利較高的資本利得投資項目尋找合適的標的，例如低波動、高收益、具有下檔保護之股票，多元布局，俾在詭譎多變的金融市場中創造績效。

李逸洋提醒，108 年下半年，主要預測機構紛紛下調全球經濟成長預測，另美債殖利率曲線倒掛，提升美國聯準會對未來經濟前景的疑慮，要在未來風險加大的投資環境中創造績效實為不易。基金監理會除將善盡應有之監理職責外，亦會隨時關注美中貿易戰等重大財經主題，研商美中貿易戰及經濟景氣對退撫基金影響等內容，並適時提醒基金管理會注意。期勉基金管監兩會同仁秉持積極任事的態度，相輔相成，為退撫基金永續經營而努力。