

道琼斯布鲁克菲尔德全球基础设施指数入选 台湾新制劳工退休基金指标指数

预计台湾共有 20 亿美元资产以该指数为标杆

公元 2015 年 4 月 14 日，台北讯：全球领先之金融市场指数供货商标普道琼斯指数（S&P DJI）今日宣布，其**道琼斯布鲁克菲尔德全球基础设施指数**已被台湾劳动部劳动基金运用局选为投资业绩指标指数，用于衡量其受托管理的“新制劳工退休基金”和“劳工保险基金”的业绩。**道琼斯布鲁克菲尔德全球基础设施指数**是全球基础设施投资领域具领导地位的投资标杆，用于衡量全球单一拥有或经营基础设施资产企业的股票表现。

根据新的委任安排，在“新制劳工退休基金”和“劳工保险基金”下将分别约有 14 亿和 4 亿美元委托于投资经理人，以投资全球基础设施证券。连同先前委托之金额，台湾以该指数为指标的基金资产总额将达 20 亿美元。

标普道琼斯指数环球股票及策略指数董事总经理 **Alka Banerjee** 表示：“长期以来，投资者将基础设施归为高度多元化、获利稳定、总体报酬率高的资产类别。台湾新制劳工退休基金和劳工保险基金采用道琼斯布鲁克菲尔德全球基础设施指数作为投资业绩指标指数，说明亚洲越来越认可基础设施作为该地区经济增长支柱的关键性作用。”

上列委任安排在劳动基金运用局最新的两项《委任投资方针》中发布，即《新制劳工退休基金 104 年度第 2 次国外委任投资方针》和《劳工保险基金 104 年度第 2 次国外委任投资方针》。根据该两项《方针》，相关委任投资之目标报酬率为道琼斯布鲁克菲尔德全球基础设施指数（总回报；净股利再投资；未作对冲安排；以美元计价的指数）的投资报酬率加 200 个基点后的净年投资报酬率。

台湾劳动基金运用局的最新《委任投资方针》，显示标普道琼斯指数在亚太地区的影响力逐步扩大，且进一步在劳工退休基金和劳工保险基金领域得到应用。

欲了解更多关于标普道琼斯指数，敬请浏览：www.spdji.com。

关于标普道琼斯指数

标普道琼斯指数有限责任公司，为麦格希金融旗下事业部门，是全球最大提供基于指数概念、数据和研究的信息提供商。标普道琼斯指数公司拥有 115 年为投资者建设高度创新透明解决方案的经验，并且创建了标志性的标普 500 指数®和道琼斯工业平均指数®。全球直接投资于标普道琼斯指数的资产总值比其他任何指数供货商都多。标普道琼斯指数有限责任公司拥有超过 100 万只覆盖全球广泛资产类别的指数，为投资者提供衡量市场和交易状况的有效方式。欲了解更多详情，敬请浏览：www.spdji.com。

S&P®及标普®是麦格希金融旗下标准普尔金融服务有限责任公司（“S&P”及“标普”）的注册商标。Dow Jones®及道琼斯®是道琼斯商标控股有限责任公司（“Dow Jones”及“道琼斯”）的注册商标。这些注册商标已被授权予标普道琼斯指数有限责任公司使用。指数无法直接投资。标普道琼斯指数有限责任公司、道琼斯、标普及其附属机构（并称为“标普道琼斯指数”）没有赞助、代言、销售或宣传任何由第三者提供并试图凭借任何指数的表现提供投资回报的投资基金或其他投资产品。此文件于标普道琼斯指数获授权的市场之外不代表任何服务之提供。标普道琼斯指数会就授权其指数产品予第三者而收取相关费用。

媒体查询:

David R. Guarino

标普道琼斯指数全球传讯总监
美国纽约

(+1) 212 438 1471

dave.guarino@spdji.com

杨书超

标普道琼斯指数亚太区传讯经理
香港

(+852) 2532 8001

alex.yang@spdji.com