

# 農民退休基金運用情形

## 一、基金運用概況表

### (一)基金運用規模與投資績效

| 114 年 2 月底止基金運用規模與收益       |      |                 |                                |
|----------------------------|------|-----------------|--------------------------------|
| 基金運用規模                     |      |                 | 213 億 5,630 萬 3,986 元          |
| 114 年截至 2 月底止<br>運用收益數及收益率 | 自行運用 | 國內固定收益          | 3,341 萬 7,438 元<br>2.1448%     |
|                            |      | 國內權益證券<br>及國外投資 | 1 億 236 萬 4,525 元<br>0.9150%   |
|                            | 委託經營 |                 | 0 萬元<br>0%                     |
|                            | 合 計  |                 | 1 億 3,578 萬 1,963 元<br>0.6520% |

註 1：農民退休基金管理運用及盈虧分配辦法第 11 條規定收益率事項應另以本局公告為準。

註 2：收益率係以當期收益率(即收益數÷日平均餘額)列示。

註 3：114 年 2 月之保證收益率為 1.7108%。

### (二)資產配置

114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

| 項 目         | 餘 額            | 占基金運用比率(%) |
|-------------|----------------|------------|
| 自行運用        | 21,356,303,986 | 100.00     |
| 轉存金融機構      | 6,165,747,332  | 28.87      |
| 公債、公司債及金融債券 | 3,700,010,288  | 17.33      |
| 股票及受益憑證     | 8,303,779,246  | 38.88      |
| 國外投資        | 3,186,767,120  | 14.92      |
| 合 計         | 21,356,303,986 | 100.00     |

### (三)基金自營投資與委外投資比率

114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

| 項 目     | 金 額            | 占基金運用比率(%) |
|---------|----------------|------------|
| 自 行 運 用 | 21,356,303,986 | 100.00     |
| 委 託 經 營 | 0              | 0.00       |

### (四)基金國內投資與國外投資比率

114 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

| 項 目     | 金 額            | 占基金運用比率(%) |
|---------|----------------|------------|
| 國 內 投 資 | 18,169,536,866 | 85.08      |
| 國 外 投 資 | 3,186,767,120  | 14.92      |

## 二、基金自營投資概況

### (一)基金自營投資績效（國內權益證券）

114 年截至 2 月底

| 項 目    | 收益率(%) |
|--------|--------|
| 國內權益證券 | 0.1553 |

### (二)基金自營股票及受益憑證投資比率概況

114 年 2 月 28 日

| 項 目    | 金 額           | 比率(%) |
|--------|---------------|-------|
| 國內權益證券 | 8,303,779,246 | 38.88 |