

國民年金保險基金運用情形

*國民年金保險基金 97 年 10 月迄今整體績效

截至 103 年 4 月底

收益率
2.2915%

*基金運用概況表

1. 基金規模與投資績效

單位：新台幣萬元

103 年 4 月底止基金規模與收益		
基金運用規模		1,772 億 976 萬元
103 年截至 4 月底止 運用總損益及評價後報酬率	自行運用	26 億 2,594 萬元 1.79%
	委託經營	5 億 6,452 萬元 2.26%
	合計	31 億 9,046 萬元 1.85%

註：評價後報酬率係以當期報酬率（即收益÷103 年之日平均餘額）列示。

資產配置

截至 103 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	餘 額	占基金運用比例(%)
自行運用	155,790,463,628	87.91%
轉存金融機構	51,654,647,886	29.15%
短期票券	999,133,759	0.56%
公債、公司債及金融債券	10,300,000,000	5.81%
貨幣型基金	0	0.00%
股票及受益憑證投資(含期貨)	39,812,603,613	22.47%
國外投資	53,024,078,370	29.92%
固定收益	53,024,078,370	29.92%
權益證券	0	0.00%
另類投資	0	0.00%
委託經營	21,419,291,468	12.09%
國內委託經營	21,419,291,468	12.09%
國外委託經營	0	0.00%
固定收益	0	0.00%
權益證券	0	0.00%
另類投資	0	0.00%
合 計	177,209,755,096	100.00%

2. 基金自營投資與委外投資比例

截至 103 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
自行運用	155,790,463,628	87.91
委託經營	21,419,291,468	12.09

3. 基金國內投資與國外投資比例

截至 103 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	占基金運用比例 (%)
國內投資	124,185,676,726	70.08
國外投資	53,024,078,370	29.92

***基金自營投資概況**

1. 基金自營投資績效（國內權益證券）

截至 103 年 4 月底

項 目	收 益 率（%）
國內權益證券	2.65

2. 基金自營股票及受益憑證投資比例概況

截至 103 年 4 月底

單位：新台幣元

項 目	金 額	比 例（%）
國內權益證券	39,812,603,613	22.47

*基金國內委外投資概況表

1. 基金國內委外投資績效、績效指標及排名表

國民年金保險基金 102 年度

單位：新台幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	103 年截至 4 月累積投資報 酬(%)	委任迄今(102. 5. 15~103. 4. 30)		
				投資報 酬率(%)	排名	大盤報酬率(%)
統一	4,000,000,000	4,505,492,707	5.41	12.64	1	6.54
滙豐中華	4,000,000,000	4,154,768,297	1.26	3.87	5	
國泰	4,000,000,000	4,188,724,703	1.12	4.72	3	
永豐	4,000,000,000	4,392,206,293	2.39	9.81	2	
摩根	4,000,000,000	4,178,099,468	0.32	4.45	4	
合計	20,000,000,000	21,419,291,468	2.12	7.10	-	

2. 103 年度被提前收回之國內委外投資帳戶

(1)基金國內委外投資被提前收回帳戶經理人名單及收回原因：無

(2)受託機構經管本基金帳戶被主管機關懲處之相關資訊：無

*基金投資衍生性金融商品概況表

國民年金保險基金自營部位

(依交易目的分)

103年4月30日

一、避險：

種類	避險比例
權益證券避險	0%
匯率避險	48.50%

二、投資：無

*國民年金保險基金投資運用財務收支表

單位：新台幣元

	餘絀	營業收入	營業支出
103年4月	164,386,197	328,801,529	164,415,332

註：上述金額係依權責基礎填列。

*國民年金保險基金投資運用現金收支表

103年4月份

單位：新台幣元

項 目	金 額
基金收入	9,623,950,544
基金支出	11,167,956,678
現金增〈減〉數	(1,544,006,134)

註：本表採現金基礎。