

農民退休基金運用情形

一、農民退休基金整體績效

(一) 115 年截至 6 月底績效

基金與指標	農退基金	台灣 10 年期 公債殖利率	台灣加權 股價指數	MSCI 全球 股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	36.96%	1.53%	59.25%	11.25%	-0.21%

註 1：股、債指數係依據行政院農業委員會 111 年 6 月 28 日農輔字第 1110023265 號函核定之農民退休基金投資政策書所載參考指標，且均為原幣別報酬率。

註 2：收益率係評價後收益數÷日平均餘額。

(二) 近一年(114 年)績效

基金與指標	農退基金	台灣 10 年期 公債殖利率	台灣加權 股價指數	MSCI 全球 股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	15.41%	1.47%	25.74%	22.34%	8.17%

(三) 近三年(112~114 年)平均績效

基金與指標	農退基金	台灣 10 年期 公債殖利率	台灣加權 股價指數	MSCI 全球 股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	15.66%	1.40%	27.01%	20.65%	3.98%

(四) 近五年(110~114 年)平均績效

基金與指標	農退基金	台灣 10 年期 公債殖利率	台灣加權 股價指數	MSCI 全球 股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	13.49%	1.17%	14.48%	11.19%	-2.15%

二、基金運用概況表

(一)基金運用規模與投資績效

115 年 6 月底止基金運用規模與收益			
基金運用規模			303 億 5,806 萬元
115 年截至 6 月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益	1 億 4,678 萬元 2.55%
		國內權益證券 及國外投資	104 億 809 萬元 61.39%
	委託經營		0 萬元 0%
	合 計		105 億 5,487 萬元 36.96%

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 3：115 年 6 月之保證收益率為 1.7108%。

(二)資產配置

115 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率(%)
自行運用	30,358,056,856	100.00
轉存金融機構	5,900,423,555	19.43
公債、公司債及金融債券	6,350,000,000	20.92
股票及受益憑證	10,587,949,681	34.88
國外投資	7,519,683,620	24.77
固定收益	6,343,231,229	20.89
權益證券	1,176,452,391	3.88
合 計	30,358,056,856	100.00

(三)基金自營投資與委外投資比率

115 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
自 行 運 用	30,358,056,856	100.00
委 託 經 營	0	0.00

(四)基金國內投資與國外投資比率

115 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
國 內 投 資	22,838,373,236	75.23
國 外 投 資	7,519,683,620	24.77

三、基金自營投資概況

(一)基金自營投資績效（國內權益證券）

115 年截至 6 月底

項 目	收益率(%)
國內權益證券	97.40

(二)基金自營股票及受益憑證投資比率概況

115 年 6 月 30 日

項 目	金 額	比率(%)
國內權益證券	10,587,949,681	34.88