

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 5 月底止基金運用規模與收益			
基金運用規模			225 億 4,100 萬 3,169 元
114 年截至 5 月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益	8,694 萬 7,968 元 2.1661%
		國內權益證券 及國外投資	-9 億 8,120 萬 4,261 元 -8.2336%
	委託經營		0 萬元 0%
	合 計		-8 億 9,425 萬 6,293 元 -4.1362%

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 5 月之保證收益率為 1.7108%。

(二)資產配置

114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率(%)
自行運用	22,541,003,169	100.00
轉存金融機構	4,952,228,328	21.98
公債、公司債及金融債券	4,200,008,252	18.63
股票及受益憑證	9,100,814,970	40.37
國外投資	4,287,951,619	19.02
合 計	22,541,003,169	100.00

(三)基金自營投資與委外投資比率

114 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
自 行 運 用	22,541,003,169	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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
國 內 投 資	18,253,051,550	80.98
國 外 投 資	4,287,951,619	19.02

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 5 月底

項 目	收益率(%)
國內權益證券	-8.5178

(二)基金自營股票及受益憑證投資比率概況

114 年 5 月 31 日

項 目	金 額	比率(%)
國內權益證券	9,100,814,970	40.37