

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 9 月底止基金運用規模與收益			
基金運用規模			250 億 8,636 萬 5,464 元
114 年截至 9 月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益	1 億 6,017 萬 891 元 2.2552%
		國內權益證券 及國外投資	21 億 8,170 萬 7,872 元 16.6495%
	委託經營		0 萬元 0%
	合 計		23 億 4,187 萬 8,763 元 10.3625%

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 9 月之保證收益率為 1.7108%。

(二)資產配置

114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率(%)
自行運用	25,086,365,464	100.00
轉存金融機構	5,127,007,241	20.44
公債、公司債及金融債券	5,000,005,513	19.93
股票及受益憑證	9,424,522,566	37.57
國外投資	5,534,830,144	22.06
固定收益	5,323,939,389	21.22
權益證券	210,890,755	0.84
合 計	25,086,365,464	100.00

(三)基金自營投資與委外投資比率

114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
自 行 運 用	25,086,365,464	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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
國 內 投 資	19,551,535,320	77.94
國 外 投 資	5,534,830,144	22.06

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 9 月底

項 目	收益率(%)
國內權益證券	23.9403

(二)基金自營股票及受益憑證投資比率概況

114 年 9 月 30 日

項 目	金 額	比率(%)
國內權益證券	9,424,522,566	37.57